



DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS SOCIALES

10011678

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990746788001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA JOCRAN C.LTDA. AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 26426
 EXPEDIENTE: 26426-85

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 3.461,30				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -				EXPORTACIONES -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 3.000,54				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -				OTROS INGRESOS EXENTOS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0,38			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -				OTRAS RENTAS 2.685,36			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 827,48				TOTAL INGRESOS 8.562,94			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 40.584,27				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 76.165,10				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 2.487,00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
EQUIPO DE COMPUTACION -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -			
VEHICULOS -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 35.579,45				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 83.656,92				SUELDOS Y SALARIOS -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -				GASTOS DE FABRICACION -			
TOTAL ACTIVO FIJO 83.656,92				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
370 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -				SUMINISTROS Y MATERIALES -			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -				SUELDOS Y SALARIOS -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
CLIENTES RELACIONADOS -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
OTROS -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 1.972,49				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
OTRAS -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
GASTOS ANTICIPADOS -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
OTROS ACTIVOS -				OTROS COSTOS DE VENTAS -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 1.972,49				TOTAL COSTO DE VENTAS -			
TOTAL DEL ACTIVO 83.000,81				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES -				SUELDOS, SALARIOS -			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -			
LOCALES 436,41				ARRENDAMIENTO MERCANTIL -			
DEL EXTERIOR -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -			
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -			
LOCALES -				COMISIONES EN VENTAS -			
DEL EXTERIOR -				PROMOCION Y PUBLICIDAD -			
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 258,57				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 65,77			
CON EL IESS -				SUMINISTROS Y MATERIALES 7,92			
CON EMPLEADOS -				GASTOS DE GESTION -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO -				GASTOS DE VIAJE -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.372,72				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 864,37			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 2.067,70				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 24,02			
440 PASIVO LARGO PLAZO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1.496,34			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 3.992,08			
LOCALES -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -			
DEL EXTERIOR -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				CUENTAS INCOBRABLES -			
LOCALES -				BAJA DE INVENTARIOS -			
DEL EXTERIOR -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				INTERESES Y COMISIONES LOCALES -			
LOCALES -				AL EXTERIOR -			
DEL EXTERIOR -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -			
HIPOTECAS POR PAGAR -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.894,34			
OBLIGACIONES EMITIDAS -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6.344,84			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES -				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 8.344,84			
ANTICIPO CLIENTES -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 218,10			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO -				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 218,10			
INGRESOS ANTICIPADOS -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -			
OTROS PASIVOS -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 32,72			
TOTAL OTROS PASIVOS -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -			
TOTAL DEL PASIVO 2.067,70				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -			
PASIVOS CONTINGENTES -				GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS -			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 500,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 169,16				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ARREGLABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 1.085,19				A OTRAS RENTAS EXENTAS -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 27,33				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -			
RESERVA DE CAPITAL 89.161,53				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -			
OTROS SUPERAVITS -				(-) OTRAS DEDUCCIONES -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 100,12				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 185,38			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -				= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 218,10				UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 185,38			
TOTAL PATRIMONIO NETO 90.933,11				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 46,35			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 83.000,81				(-) ANTICIPO PAGADO -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 33,48			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NIEVES SUAREZ DE ARCE				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -			
FIRMA CONTADOR: ALAN CABRILLO H.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 -			
C.I. No. 0903166841 RUC No. 0916013709001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 12,87			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 12,87				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES -				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
POR NOTAS DE CREDITO -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 83.000,81				PAGO PREVIO -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 83.000,81				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 12,87			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 83.000,81				INTERES POR MORA -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 83.000,81				MULTAS -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 83.000,81				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 12,87			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	917	N/C No.	-	916	Resol. No.
909	USD	-	918	USD	-	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No. 922			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLY Y FECHA DE RECEPCION