

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0990746788001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA JOCRAN C.LTDA. 208 EXPEDIENTE 26426-85

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA BANCOS 311 4.893,39				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 13.776,84				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 1.205,54				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 328 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				<b>TOTAL INGRESOS 609 11.020,25</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 104,00				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 20.024,17</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
TERMINOS 341 40.584,27				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
EDIF. 342 71.750,79				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 6.901,31				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 47.234,75				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 354 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 72.001,62</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 366 72.001,62</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
OTROS 383 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 388 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS 748 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>			
OTRAS 389 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 -			
OTROS ACTIVOS 394 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 92.025,79</b>				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
LOCALES 411 156,28				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 416 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
DEL EXTERIOR 417 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 222,16			
LOCALES 418 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 31,00			
DEL EXTERIOR 421 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 440,27				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 1.631,21			
CON EL IESS 428 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EMPLEADOS 427 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 2.604,40			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 3.778,12			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.564,42				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 2.160,97</b>				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 775 -			
DEL EXTERIOR 443 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 446 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.270,76			
DEL EXTERIOR 447 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 9.537,65</b>			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES 448 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 9.537,65</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 456 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 787 1.482,60			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 788 -			
OTRAS PROVISIONES 458 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 1.482,60			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -			
<b>TOTAL DEL PASIVO 465 2.160,97</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 466 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 804 -			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 805 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 500,00				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 5,37				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
RESERVA LEGAL 507 60,23				ACORDENOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (80% x 15%) 808 -			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (80% - 808 x 15%) 810 -			
RESERVA DE CAPITAL 509 89.161,53				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 76,06				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.050,32				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 1.482,60			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 1.111,95				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 506 89.864,82</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 1.482,60			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509 92.025,79</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 370,65</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
INMOBILIARIA JOCRAN C. LTDA.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 242,01			
Nieves S. de Oros				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
GERENTE				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
NIEVES SUAREZ DE ARCE				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 128,64			
ALAN CABELLO H.				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
0903166841				CAMPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 827 -			
0916013709001				<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 128,64				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				TOTAL IMPUESTO 899 - 901 128,64			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				INTERESES POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL CAMPO 902 + 903 + 904 906 128,64			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 2001				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2004				MES 02			
DÍA 28				AÑO 2005			