

RESOLUCIÓN Nº 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0134509

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

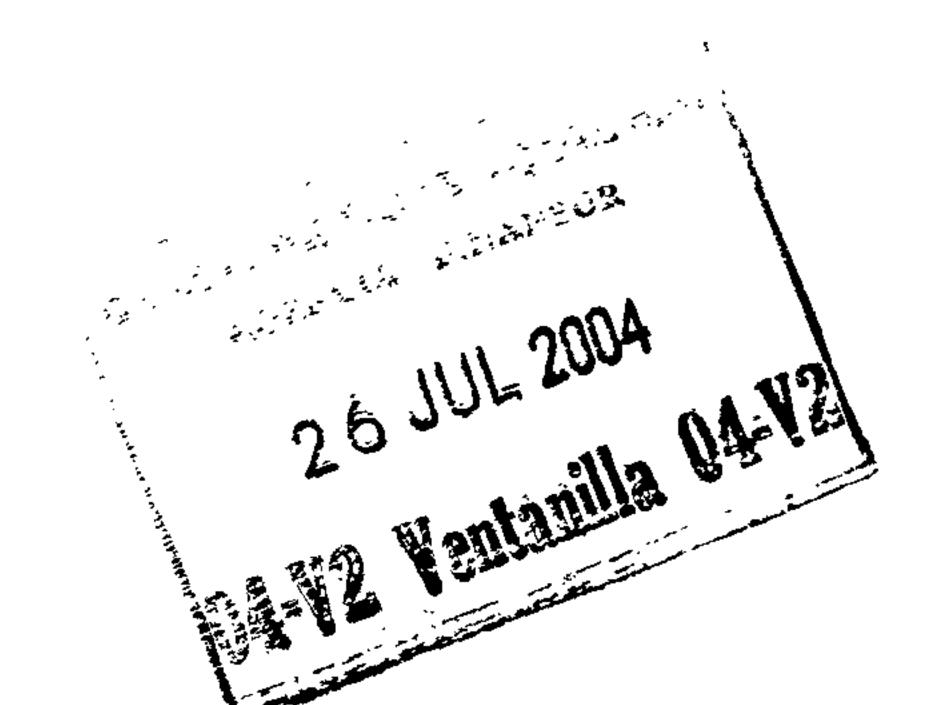
ANO

102

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2003

EXPEDIENTE 7393-88 IMMOBILIARIA JEMOUVE C.LTDA. RUC 0990912963001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 202 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS **300 ACTIVO** 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 310 ACTIVO CORRIENTE 602 3.532,78 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 CAJA, BANCOS" 603 **EXPORTACIONES** 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 315 CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **INGRESOS** 605 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 607 **OTRAS RENTAS** 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 699 TOTAL INGRESOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 700 COSTOS Y GASTOS 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 338 **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 717 3.532,78 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO 719 **SUELDOS Y SALARIOS** TO FLIO TANGIBLE 720 7.670,23 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES MANO DE 341 TERRENOS OBRA 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 27.971,82 DIRECTA 343 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 11.714,34 345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 723 GASTOS DE FABRICACIÓN 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 349 **VEHICULOS** 725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 **OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES** 726 31,608,35 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO . 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 15.748,04 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 BENEFICIOS SOCIMES E INDEMNIZACIONES 731 MANO DE 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **OBRA** 732 INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 OR. A EXTRANJERCO POTES AFVICIOS OCASIONALES 733 15.748,04 TOTAL ACTIVO FIJO 369 734 COMBUST **370 ACTIVO DIFERIDO** 735 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 736 PERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAM NO DE BIENES INNUES DE PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO NOS DIFERIDOS 738 4,06 377 INVENTARIO IN (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 378 (-) AMORTIZAÇIÓN ACUMULADA 740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 4,06 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS 742 381 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 TOTAL COSTO DE VENTAS 383 **OTROS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENCES. 2004 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 751 1.632,00 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 389 749.21 **OTRAS** 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 391 **GASTOS ANTICIPADOS** 754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 393 **OTROS ACTIVOS** 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 397 756 19,284,88 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO 757 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 758 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 760 411 COMBUSTIBLES LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 761 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) DEL EXTERIOR 762 415 **SUMINISTROS Y MATERIALES** LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 763 417 GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR 764 **GASTOS DE VIAJE** 419 11.107.01 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 765 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **DEL EXTERIOR** 766 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES CON LA ADM. TRIBUTARIA 19,61 425 767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **CON EL IESS OBLIGACIONES** 29.07 1.262,40 768 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **CON EMPLEADOS** 769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 11,136,08 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 774 443 LOCALES **DEL EXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 **AL EXTERIOR** LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 776 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **DEL EXTERIOR** 10,00 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 3,673,22 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 451 DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 455 781 OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 782 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 459 **OTRAS PROVISIONES** 461 3.673,22 749 + 779 + 789799 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 459 699 - 799 > 0797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 3.673,22 699 - 799 < 0 **798 470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 801 473 trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 3.673,22 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 802 trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 803 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 OTROS PASIVOS 10,00 TOTAL OTROS PASIVOS 489 806 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **TOTAL DEL PASIVO** 499 807 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 11.136.08 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 496 **PASIVOS CONTINGENTES** The second section of the **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 810 80,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 🥒 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 507 3.038,47 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 8.703,55 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 RESERVA DE CAPITAL 509 815 **OTROS SUPERAVITS** 511 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 3.663.22 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **UTILIDAD CAMPO 814** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 3.673,22 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 819 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 8.148,80 598 820 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 19,284,88 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 821 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 898 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 897 (0.5 * 818) - 820FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA.CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: JEAN MARIE MOULLET NOMBRENG. KELLY DELGADO 901 **PAGO PREVIO** 1706273552 RUC No. 0907833446001 198 | C.I. No. 199 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 10,00 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ÈFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 905 903 10,00 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 904 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 10,00 907 **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 999 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No. 912 N/C No. 910 N/C No. 914 N/C No. 918 Resol. No. 916 Resol. No. 909 USD USD 913 USD 911 917 USD 915 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 921

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02



AÑO 923

MES 924

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL No.