

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 20 0098500	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2003		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991267557001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA JUANCHO C. LTDA.		EXPEDIENTE 28755	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	159,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	604	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	TOTAL INGRESOS	609	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	323	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	159,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TERRENOS	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
VEHÍCULOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas)	727	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
SALDO DEFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	COMBUSTIBLES	734	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
CLIENTES RELACIONADOS	382	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
OTROS	383	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	--
OTRAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	745	--
GASTOS ANTICIPADOS	388	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	--
OTROS ACTIVOS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	159,95	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	--
ACTIVOS CONTINGENTES	391	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	--
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	751	--
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	--
BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS	411	--	COMBUSTIBLES	753	--
LOCALES	412	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	--
DEL EXTERIOR	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	755	--
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	--	GASTOS DE GESTIÓN	756	--
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE	757	--
DEL EXTERIOR	416	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	--
PRESTAMOS DE BIENES RAICES, ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	759	--
LOCALES	418	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	--
DEL EXTERIOR	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	--
CON EL IESS	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	--
CON EMPLEADOS	422	--	CUENTAS INCOBRABLES	764	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	--	BAJA DE INVENTARIOS	765	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	--	INTERESES Y COMISIONES	767	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	768	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	--	AL EXTERIOR	769	--
DEL EXTERIOR	442	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	--
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	--
LOCALES	444	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772	--
DEL EXTERIOR	445	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
LOCALES	446	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	774	--
DEL EXTERIOR	447	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	775	--
HIPOTECAS POR PAGAR	448	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	789
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	900 - 789 > 0	797
OTRAS PROVISIONES	451	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	900 - 789 < 0	798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
ANTICIPA CUENTAS	471	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
480 OTROS PASIVOS			GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	EN EL EXTERIOR	807	--
OTROS PASIVOS	482	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	159,95	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
PASIVOS CONTINGENTES	484	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	410,68	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	904
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	= PÉRDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	905
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	45,98	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	--
RESERVA DE CAPITAL	505	33,74	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-916	817
OTROS SUPERÁVITS	506	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	(-) ANTICIPA PAGADO	819	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	262,97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	159,95	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 398	159,95	CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)			ANTICIPA PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: ANTONIO SAAB C.			NOMBRE: CARLOS VILLEGAS C.		
C.I. No. 0990717943			RUC No. 0993898732001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	16	N/C No.	17	N/C No.	18
USD	---	USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	REGISTRO OFICIAL No.	---	RESOL. No.	---
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS					
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02					
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN					

SRI ADHESIVO 890020152432 CAJERO NMSUAREZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000191
 FECHA RECAUDACION 12-APR-04 RUC. 0991267557001 PERIODO 00:03 ORDEN 38
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JUANCHO C. LTDA.