

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **3419**

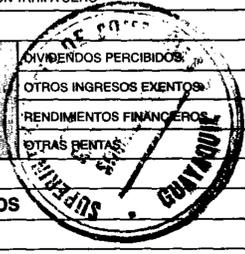
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0990156425001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA JACIDI S.A.** EXPEDIENTE **3419/9**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	128,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	288,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	TOTAL INGRESOS	805	288,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	710 COSTO DE VENTAS	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	810	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	811	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	812	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	813	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	814	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	SUELDOS Y SALARIOS	815	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	128,46	MANO DE OBRA DIRECTA	816	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	817	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	818	-
TERMINOS	341	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	819	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.433,89	GASTOS DE FABRICACION	820	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	821	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	822	-
VEHICULOS	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	823	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	824	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	429,82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	825	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	826	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	915,07	SUELDOS Y SALARIOS	827	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	828	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	829	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	830	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	831	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	915,07	COMBUSTIBLES	832	-
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	833	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	834	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	835	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	836	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	837	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	838	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	839	-
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	840	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS	841	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	842	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	843	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	844	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	845	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	846	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	847	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	848	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMISIONES EN VENTAS	849	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.043,53	PROMOCION Y PUBLICIDAD	850	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	851	-
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	852	-
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	853	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTION	854	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	855	-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	856	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	857	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	858	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	859	67,24
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	860	-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	861	-
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	862	-
OBLIGACIONES			BAJA DE INVENTARIOS	863	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	864	-
CON EL IESS	425	-	INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS	427	-	LOCALES	865	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	866	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	867	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	868	211,86
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	869	279,10
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	870	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	871	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	872	-
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	8,90
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
LOCALES	449	52,32	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	873	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	874	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	875	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	52,32	EN EL PAIS	876	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	877	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	878	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC	879	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	880	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	881	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	882	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	883	-
TOTAL DEL PASIVO	499	52,32	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+805-805-807+806+806+810-811-812-813-0	8,90
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+805-807+806+806+810-811-812-813-0	-
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 801	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD CAMPO 802	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2,22
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO	873	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	54,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	874	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	875	-
OTROS SUPERAVITS	511	776,77	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2,22
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	8,90	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	887
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	991,21	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.043,53	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2,22
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			INTERES POR MORA	902	0,06
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Judith Dieb Ch.</i>			MULTAS	903	0,13
FIRMA CONTADOR <i>Mario Zammar</i>			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,41
NOMBRE: JUDITH DIEB CH.	NOMBRE: MARIO ZAMMAR				
C.I. No. 0903912913	RUC No. 0900291899001				
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	2,41			
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	-			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-			



21 JUN 2002

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			

BANCO DE MADRID S.A. Suc. MOYCA SUAREZ
 2002 196
RECIBIDOR - PAGADOR