

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09901242500 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA JACIDE S.A. EXPEDIENTE 3419

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS										
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%										
CAJA, BANCOS	301	0	204,00										
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO										
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	0	EXPORTACIONES										
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	0	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">INGRESOS NO OPERACIONALES</td> <td style="text-align: center;">DIVIDENDOS PERCIBIDOS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS</td> <td style="text-align: center;">OTROS INGRESOS EXENTOS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td style="text-align: center;">RENDIMIENTOS FINANCIEROS</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)</td> <td style="text-align: center;">OTRAS RENTAS</td> </tr> </table>			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS												
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS												
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	305	0	TOTAL INGRESOS										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	700 COSTOS Y GASTOS										
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	710 COSTO DE VENTAS										
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	309	0	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	310	0	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD										
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA										
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	0	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA										
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA										
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA										
TERRENOS	341	0	SUELDOS Y SALARIOS										
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.344,9	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES										
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES										
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	0	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										
VEHÍCULOS	345	0	GASTOS DE FABRICACIÓN										
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	0	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	584,30	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO										
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	0	SUMINISTROS Y MATERIALES										
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	0	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)										
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES										
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	0	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES										
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	0	SUELDOS Y SALARIOS										
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES										
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.344,9	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES										
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	0	COMBUSTIBLES										
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES										
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES										
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO										
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	0	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS										
CLIENTES RELACIONADOS	382	0	OTROS COSTOS DE VENTAS										
OTROS	383	0	TOTAL COSTO DE VENTAS										
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS										
PROVISIONES A CORTO PLAZO	385	0	SUELDOS, SALARIOS										
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	0	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES										
OTRAS	387	0	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES										
GASTOS ANTICIPADOS	388	0	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES										
OTROS ACTIVOS	389	0	ARRENDAMIENTO MERCANTIL										
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	0	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES										
TOTAL DEL ACTIVO	391	1.344,9	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES										
ACTIVOS CONTINGENTES	392	0	COMISIONES EN VENTAS										
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD										
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	0	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)										
LOCALES	412	0	SUMINISTROS Y MATERIALES										
DEL EXTERIOR	413	0	GASTOS DE GESTIÓN										
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	414	0	GASTOS DE VIAJE										
LOCALES	415	0	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES										
DEL EXTERIOR	416	0	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES										
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS										
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	0	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS										
CON EL IESS	419	0	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS										
CON EMPLEADOS	420	0	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)										
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	0	CUENTAS INCOBRABLES										
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	0	BAJA DE INVENTARIOS										
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	0	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO										
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES										
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	0	AL EXTERIOR										
LOCALES	442	0	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES										
DEL EXTERIOR	443	0	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS										
DELEGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	444	0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS										
LOCALES	445	0	189,99										
DEL EXTERIOR	446	0	780 GASTOS NO OPERACIONALES										
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	0	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS										
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES										
CON EL IESS	449	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES										
CON EMPLEADOS	450	0	189,99										
HIPOTECAS POR PAGAR	451	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS										
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	0	749 + 779 + 789										
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO										
OTRAS PROVISIONES	454	0	699 - 799 > 0										
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO										
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	0	699 - 799 < 0										
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
TOTAL PASIVO DIFERIDO	458	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797										
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798										
480 OTROS PASIVOS	460	0	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES										
INGRESOS ANTICIPADOS	461	0	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS										
OTROS PASIVOS	462	0	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS										
TOTAL OTROS PASIVOS	463	0	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES										
TOTAL DEL PASIVO	464	0	EN EL PAÍS										
PASIVOS CONTINGENTES	465	0	EN EL EXTERIOR										
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	0	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS										
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467	0	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.										
500 PATRIMONIO NETO	501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS										
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	502	200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES										
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	0	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES										
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	0	(-) OTRAS DEDUCCIONES										
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	0	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0										
RESERVA DE CAPITAL	506	5,54	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0										
OTROS SUPERÁVITS	507	575,05	REINVERTIR Y CAPITALIZAR										
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	0	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	0	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 18%) + (817 * 25%)										
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	510	0	(-) ANTICIPO PAGADO										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	511	0	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE										
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	780,59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	780,59	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821 < 0										
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821 > 0										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA										
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820										
NOMBRE: Judith Dieb Ch.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO										
C.I. No. 0903912913			PAGO PREVIO										
RUC No. 0900291899001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA										
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904										

REGISTRO DE SOCIEDADES
 28 ABR 2004

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES				
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
901	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					REGISTRO OFICIAL No.				
					AÑO 2003 MES DÍA				

098 15:08:36 04/14/2004 O I Privades
 ON 3070 PACO IMPUESTOS H+M
 L.P. IMP. A LA RENTA Y P
 IMP. A LA RENTA Y P
 IMP. A LA RENTA Y P