

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0990613567901 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA JAELI S.A. EXPEDIENTE 40401

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.108,72	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.108,72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DEPRECIACION ACUMULADA	
TERRENOS	251,87	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	49.102,90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	26.268,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	23.085,93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO	23.085,93	TOTAL COSTO DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
CLIENTES RELACIONADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SOCIEDADES RELACIONADAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS		COMISIONES EN VENTAS	
OTROS ACTIVOS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
TOTAL OTROS ACTIVOS		COMBUSTIBLES	
TOTAL DEL ACTIVO	33.931,37	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
ACTIVOS CONTINGENTES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
400 PASIVO		GASTOS DE GESTION	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR SERVICIOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES	280,80	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR SERVICIOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PRESTAMOS DE SUJERVALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		BAJA DE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		BENEFICIOS Y COMISIONES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	280,80	LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR SERVICIOS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR SERVICIOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	9.169,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUJERVALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
CON EMPLEADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	9.169,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9.169,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
ANTICIPO CLIENTES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
480 OTROS PASIVOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	9.449,00	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
PASIVOS CONTINGENTES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	7,57	PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL	24.256,05	UTILIDAD CAMPO 814	
OTROS SUPERAVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	18,75	(-) ANTICIPO PAGADO	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	24.482,37	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33.931,37	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
NOMBRE: MARCOS ELIZALDE I. NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 1200063905 RUC No. 0902357920		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		Resol. No.	
REGISTRO OFICIAL No.		MES	
ARO		DIA	