

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 **0990457158001** 202 RAZON SOCIAL **J.J.V.H. INMOBILIARIA S. A.** 203 EXPEDIENTE **40563**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	60.80	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL, (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>60.80</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,575.20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706				
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1,575.20</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	709				
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710				
			CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
			GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
			GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
			APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
			OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
			(-) AMORTIZACION ACUMULADA	368	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
			<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>369</b>	<b>1,636.00</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
			<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
						CUENTAS POR PAGAR	401	80.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	-				SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>80.00</b>				COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>						GASTOS DE GESTION	753	
						CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
			PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1,356.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
			LOCALES	412	1,356.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
			EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
			OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
			<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>1,356.00</b>	INTERESES Y DIVIDENDOS RECIBIDOS	760	
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1,436.00</b>	AL EXTERIOR	761	
			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	764	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	
RESERVAS	504	-				770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
DEPRECIACION MONETARIA	506	-				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
OTROS SUPERAVITS	507	-				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-				<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
CUENTAS POR PAGAR	401	80.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	802			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>80.00</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806			
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807		
			CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	EN EL EXTERIOR	808
			PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1,356.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
			LOCALES	412	1,356.00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810
			EXTERNOS	413	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
			OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
			<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>1,356.00</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
			<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1,436.00</b>	(-) ANTICIPOS	814
			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-				IMPUESTO A LA RENTA POR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-				NOTA DE CREDITO DOLARES	
RESERVAS	504	-				COMPENSACION DOLARES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-				10.00	
DEPRECIACION MONETARIA	506	-				10.00	
OTROS SUPERAVITS	507	-				U.S.\$	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-				Banco del Pacifico	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-				30 - 012 - 016470 - 4	

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)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 **10.00**

INTERESES POR MORA **10.00**

MULTAS **10.00**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10.00**

OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

NOTA DE CREDITO DOLARES **10.00**

COMPENSACION DOLARES **10.00**

U.S.\$ **10.00**

Banco del Pacifico

30 - 012 - 016470 - 4

Valor : \$ 10.00 CAJA: 0121 REF: 4072210

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION