

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 201 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 0990457158001 202 RAZON SOCIAL J.J.V.H. INMOBILIARIA S. A. 203 EXPEDIENTE 40563

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CIA, BANCOS | 301 | 475.80 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 800.00 | |
| 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 | 699 | 800.00 | |
| MEJORADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| 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 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 475.80 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 360 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 361 | 3,637.13 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 362 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| OTROS BIENES | 363 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| ACTIVOS FIJOS | 364 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 365 | (78.75) | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 3,558.38 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | - | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 390.00 | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE | 389 | 4,034.18 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 4,034.18 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 315.00 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 390.00 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS | 404 | 89.06 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| PASIVOS CORRIENTES | 409 | 404.06 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE | 409 | 404.06 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 230.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 78.75 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS | 412 | 3,417.93 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | LOCALES | 761 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 3,417.93 | AL EXTERIOR | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 3,821.99 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 85.00 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 393.75 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - | |
| REVALORIZACION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 16.25 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 12.19 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 16.25 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 212.19 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 4,034.18 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 16.25 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 821 | 2.03 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carman Hilbron</i> FIRMA CONTABLE <i>Maria E. Gonzalez</i> | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 16.25 | |
| NOMBRE NOMBRE | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - | |
| C.I. 0904461555 C.I. 0907884845 | | | EN EL PAIS | 808 | - | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | EN EL EXTERIOR | 809 | - | |
| PAGO PREVI | 901 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 4.06 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 | - | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - | |
| MULTAS | 904 | - | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 4.06 | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814 | 16.25 | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 815 | 4.06 | |
| NO. DE CUENTA DE BANCOS | | | (-) ANTICIPOS | 816 | - | |
| COMPENSACION DOLARES | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | - | |
| No. | | | GALDO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 - 815 - 816 > 0 | 818 | 4.06 | |
| No. | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 819 | - | |