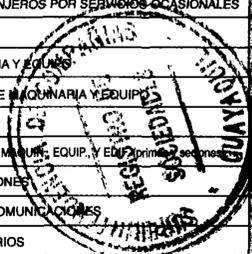


IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

40583

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		201 RUC		
RUC 0990629153001		Inmobiliaria Jama S.A.		0990629153001		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	43.62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.521.45		OTRAS RENTAS	4.590.00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	4.590.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	8.565.07	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	-		
TERRENOS	341	1.721.51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.817.36	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	-		
VEHICULOS	349	20.430.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.776.48	SUMINISTROS Y MATERIALES	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF.	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	16.192.87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-		
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.757.94	COMISIONES EN VENTAS	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	-		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	15.636.35	GASTOS DE VIAJE	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.76	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
	CON EL IESS	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	4.426.97	
	CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	8.617.58	BAJA DE INVENTARIOS	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24.255.69	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		-	AL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	156.00	
	DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.582.97	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.582.97		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	7.03	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	EN EL EXTERIOR	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	24.255.69	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	440.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	25.98	= UTILIDAD GRAVABLE	7.03		
RESERVA DE CAPITAL	509	31.00	= PERDIDA	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.27	(-) ANTIPO PAGADO	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	502.25	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
499+598	599	24.757.94	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
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)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: Jorge Cuzmán B.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Leonor Plaza P.			PAGO PREVIO	-		
C.I. No. 3912034659			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
RUC No. 1305777045001			INTERES POR MORA	-		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				1.76		



REGISTRO OFICIAL No. 40583
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 02 ABR 2003
 11:11 AM