

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

40583

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990629153001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Jama S.A.**

203 EXPEDIENTE **40583**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS						
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	11.86	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				801	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				802	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES				803	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				804	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS				805	388.278.49
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	240.000.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				806	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS				807	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS				808	388.278.49	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS					
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	240.041.86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS				719	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				720	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.195.90	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				723	-		
VEHÍCULOS	349	20.430.48	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.697.48	SUMINISTROS Y MATERIALES				726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)				727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS				730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	13.928.90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO					COMBUSTIBLES				734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				740	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				742	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS				743	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS							
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	150.000.00	SUELDOS, SALARIOS				751	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	150.000.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	403.970.76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES				760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN				763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE				764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				768	7.738.36	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	22.928.38	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22.928.38	CUENTAS INCOBRABLES				771	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES				774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR				775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				777	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				779	7.738.36	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				749 + 779 + 789	7.738.36		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				699 - 799 > 0	380.540.13		
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				trasladar campo 797	801 380.540.13		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				trasladar campo 798	802 -		
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	388.278.49		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAÍS	806 -	
TOTAL DEL PASIVO	499	22.928.38		EN EL EXTERIOR				807 -		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+)				GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -		
500 PATRIMONIO NETO				(+)	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809 -
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	440.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS				810 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				811 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	25.98	(-) OTRAS DEDUCCIONES				813 -			
RESERVA DE CAPITAL	509	31.00	= UTILIDAD GRAVABLE				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814 -		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815 7.738.36		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.27	UTILIDAD CAMPO 814				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816	817 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	818 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO				819 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	381.042.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821 -			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Guzmán R.*
 FIRMA CONTADOR: *Leonora Plaza P.*

NOMBRE: **Jorge Guzmán R.** NOMBRE: **Leonora Plaza P.**
 198 C.I. No. **0912034659** 199 RUC No. **1305777045001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERÉS POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920	922
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921	923
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924

