

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2004		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 0	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				203 EXPEDIENTE 40583			
201 RUC 0990629153001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Jama S.A.					

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	41.86	<b>602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>603 EXPORTACIONES NETAS</b>				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		<b>605 OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		<b>606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	215.288,88		<b>607 OTRAS RENTAS</b>			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		<b>608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>609 TOTAL INGRESOS</b>				
	<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	<b>330 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	<b>714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>				
	CAJERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	<b>715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	<b>716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	<b>717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA *</b>				
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	<b>718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>				
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	MANO DE OBRA DIRECTA	<b>719 SUELDOS Y SALARIOS</b>			
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		<b>720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>215.330,74</b>	<b>721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>					<b>722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>			
<b>350 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>					<b>723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>			
TERRENOS	341	-	<b>724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>					
EDIFICIOS	343	7.195,90	<b>725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN</b>					
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	<b>726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	<b>727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>					
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	20.430,48	<b>728 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	<b>729 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.143,37	<b>730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	<b>731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>9.483,01</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	<b>732 SUELDOS Y SALARIOS</b>				
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>				
MAQUINARIAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		<b>734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		<b>735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>		<b>736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>9.483,01</b>		<b>737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>				
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>				
<b>380 ACTIVO DIFERIDO</b>				<b>739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		<b>740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		<b>741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	<b>742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	<b>743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	<b>744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	<b>745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>					
<b>390 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>747 BAJA DE INVENTARIOS</b>				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	<b>748 OTROS COSTOS</b>				
	OTROS	383	-	<b>749 TOTAL COSTO DE VENTAS</b>				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	150.000,00	<b>751 SUELDOS, SALARIOS</b>					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS</b>					
OTROS ACTIVOS	394	-	<b>753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>150.000,00</b>	<b>754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>374.813,75</b>	<b>755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>					
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	<b>756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>					
<b>400 PASIVO</b>				<b>757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)</b>				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	<b>759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>				
	DEL EXTERIOR	413	-	<b>760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>				
	OTROS	415	-	<b>761 COMISIONES EN VENTAS</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	<b>762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	419	-	<b>763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</b>					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	<b>764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>				
	CON EL IESS	425	-	<b>765 SUMINISTROS Y MATERIALES</b>				
	CON EMPLEADOS	427	-	<b>766 GASTOS DE GESTIÓN</b>				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	<b>767 GASTOS DE VIAJE</b>					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	<b>768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES</b>					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	<b>769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	<b>770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>771 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	<b>772 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL</b>				
	DEL EXTERIOR	443	-	<b>773 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b>				
	OTROS	445	-	<b>774 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	<b>775 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	449	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	LOCALES	451	-	AL EXTERIOR		<b>776</b>		
	DEL EXTERIOR	453	-	<b>777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>				
	OTROS	455	-	<b>778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-	<b>779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	459	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	-	<b>781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>					
OTRAS PROVISIONES	463	-	<b>782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465	-	<b>783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	<b>784 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>					
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>785 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	699 - 799 > 0					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	699 - 799 < 0					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>801 UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>					
OTROS PASIVOS	483	-	<b>802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	<b>803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>-</b>	<b>804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>					
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	<b>805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>					
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	440,00	EN EL PAÍS		<b>807</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR		<b>808</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>					
RESERVA LEGAL	507	38.079,99	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		<b>810</b>			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)					
RESERVA DE CAPITAL	509	31,00	<b>811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	<b>812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	342.491,39	<b>813 (-) OTRAS DEDUCCIONES</b>					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>814 = UTILIDAD GRAVABLE</b>					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	6.228,63	<b>815 = PÉRDIDA</b>					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>374.813,75</b>	UTILIDAD CAMPO 814		<b>816</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>374.813,75</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		<b>817</b>			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)				
FIRMA CONTADOR				<b>818 (-) ANTICIPO PAGADO</b>				
NOMBRE: Jorge Guzmán T.				<b>819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>				
NOMBRE: Leonor Plaza P.				<b>820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>				
C.I. 0912034659				<b>821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS</b>				
RUC N° 1305777045001				<b>822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0				
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>				
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0				
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
				<b>901 PAGO PREVIO</b>				
				<b>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>				
				<b>903 INTERÉS POR MOROSIDAD</b>				
				<b>904 MULTAS</b>				
				<b>905 TOTAL PAGADO</b>				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(C) LEY N° 821				AÑO			