

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **40770**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990645299001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Jokron S.A.** 203 EXPEDIENTE **40770**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS				601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				603			
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				604			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				711			
BONOS EN TRÁNSITO				712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				715			
340 ACTIVO FIJO				716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				717			
TERRENOS				718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				721			
VEHÍCULOS				722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				723			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				724			
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				728			
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS				729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730			
ACTIVO FIJO DIFERIDO				731			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				732			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				733			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				734			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				735			
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA				736			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				737			
380 OTROS ACTIVOS				738			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				739			
PROVISIONES INCOBRABLES				740			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				741			
GASTOS ANTICIPADOS				742			
OTROS ACTIVOS				743			
TOTAL OTROS ACTIVOS				744			
TOTAL DEL ACTIVO				745			
ACTIVOS CONTINGENTES				746			
400 PASIVO				747			
410 PASIVO CORRIENTE				748			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				749			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				750			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				751			
OBLIGACIONES				752			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				753			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				754			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				755			
420 PASIVO LARGO PLAZO				756			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				757			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				758			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				759			
HIPOTECAS POR PAGAR				760			
OBLIGACIONES EMITIDAS				761			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				762			
OTRAS PROVISIONES				763			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				764			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				765			
470 PASIVO DIFERIDO				766			
ANTICIPO CLIENTES				767			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				768			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				769			
480 OTROS PASIVOS				770			
INGRESOS ANTICIPADOS				771			
OTROS PASIVOS				772			
TOTAL OTROS PASIVOS				773			
TOTAL DEL PASIVO				774			
PASIVOS CONTINGENTES				775			
500 PATRIMONIO NETO				776			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				777			
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				778			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				779			
RESERVA DE CAPITAL				780			
OTROS SUPERÁVITS				781			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				782			
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				783			
UTILIDAD DEL EJERCICIO				784			
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO				785			
TOTAL PATRIMONIO NETO				786			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				787			
CAJA, BANCOS	311	21,76	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.200,00		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-		
() PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	1.200,00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
BONOS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	() INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21,76	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
TERRENOS	341	-	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.193,88	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.228,00	SUELDOS Y SALARIOS	720	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-		
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.258,53	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-		
() DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.163,35	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-		
() AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	6.163,35	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-		
ACTIVO FIJO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	691,89	SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
() AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	203,60	COMBUSTIBLES	736	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	488,29	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-		
PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-		
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-		
OTROS ACTIVOS	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.673,40	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	SUELDOS, SALARIOS	751	150,00		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
OBLIGACIONES	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	-	COMBUSTIBLES	760	-		
420 PASIVO LARGO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
OBLIGACIONES	447	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	449	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	133,43		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	4.100,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	720,81		
470 PASIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
480 OTROS PASIVOS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
OTROS PASIVOS	483	-	LOCALES	775	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	AL EXTERIOR	776	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	4.100,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	125,00		
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.129,24		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
() CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.536,45	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	1.129,24		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	166,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	70,76		
() PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	70,76	() 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-		
() PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	() 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	2.573,40	() 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527	6.673,40	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			EN EL PAÍS	805	-		
			EN EL EXTERIOR	806	-		
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-		
			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	808	-		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
			() AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
			() DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
			() OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	70,76		
			= PÉRDIDA	815	-		
			UTILIDAD CAMPO 814	816	70,76		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	70,76		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	17,69		
			() ANTICIPO PAGADO	820	-		
			() RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-		
			() CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	-		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	17,69		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825	-		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO	901	-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	17,69		
			INTERÉS POR MORA	903	0,53		
			MULTAS	904	1,06		
			TOTAL PAGADO	905	19,28		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921						