

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 231-07-02** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0990345279001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Inmobiliaria Jorron S.A. EXPEDIENTE: 40770

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	192,01	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	1.500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	192,01	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
E/ E INSTALACIONES	4.193,88	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.228,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.910,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.511,72	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5.511,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	691,89	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	272,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	419,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	420,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	6.122,83	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
Cuentas y documentos por pagar locales	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE GESTION	130,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.500,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	179,75
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	720,52
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES DE SUAVESALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS PASIVOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.500,00
470 PASIVO DIFERIDO		PASIVOS CONTINGENTES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	500 PATRIMONIO NETO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
480 OTROS PASIVOS		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
OTROS PASIVOS	-	RESERVA DE CAPITAL	1.536,45
TOTAL OTROS PASIVOS	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	236,95
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.500,00	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	49,43
500 PATRIMONIO NETO		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	TOTAL PATRIMONIO NETO	2.622,83
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	6.122,83
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jorge Jorron</i>	
RESERVA DE CAPITAL	1.536,45	FIRMA CONTADOR: <i>Luis Reyes P.</i>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	236,95	NOMBRE: Jorge Jorron	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	C.I. No. 0900345587	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	49,43	RUC No. 0904472747001	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.622,83	MEDIANTE COMPENSACIONES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	6.122,83	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

410 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Cuentas y documentos por pagar locales	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
LOCALES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.500,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
LOCALES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEL EXTERIOR	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
PROVISIONES DE SUAVESALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	49,43
HIPOTECAS POR PAGAR	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
OTRAS PROVISIONES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	12,36
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
470 PASIVO DIFERIDO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
ANTICIPO CLIENTES	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	12,36
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
480 OTROS PASIVOS		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
INGRESOS ANTICIPADOS	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
OTROS PASIVOS	-	PAGO PREVIO	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	12,36
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3.500,00	INTERES POR MORA	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	MULTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	12,36
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		
RESERVA DE CAPITAL	1.536,45		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	236,95		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	49,43		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.622,83		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	6.122,83		

DECLARACION 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: *Jorge Jorron* FIRMA CONTADOR: *Luis Reyes P.*

NOMBRE: Jorge Jorron NOMBRE: Luis Reyes P.
C.I. No. 0900345587 RUC No. 0904472747001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 12,36

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 07-03-02

BP 19 LUELAPE 251 PS IP BP-UR 990645299001 191838 \$12.36 \$12.36 USD
2604/03/17 13:35:18 C & CONSEJ. 100190020156 NO. 100190020156