

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 100 AÑO: 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990645293001 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				601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS 311 167,81				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 1.560,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 -				OTRAS RENTAS 607 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -				TOTAL INGRESOS 609 1.560,00			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 -				710 COSTO DE VENTAS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 323 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 167,81				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS 342 4.811,30				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 5.610,58				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 2.561,89				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 4.860,00				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 353 2.600,49				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
370 OTROS ACTIVOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
GASTO ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 691,89				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
GASTO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 341,98				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 349,91				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -				OTROS COSTOS 748 -			
OTRAS 386 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS 388 -				SUELDOS, SALARIOS 750 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
TOTAL DEL ACTIVO 390 5.377,81				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 391 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 420,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
LOCALES 411 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 756 -			
DEL EXTERIOR 412 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 757 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 758 -			
LOCALES 413 -				COMISIONES EN VENTAS 759 -			
DEL EXTERIOR 414 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 760 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 761 -			
LOCALES 415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 762 -			
DEL EXTERIOR 416 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 763 -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE GESTIÓN 764 135,00			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 13,75				GASTOS DE VIAJE 765 -			
CON EL IESS 418 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 766 -			
CON EMPLEADOS 419 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 767 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768 179,20			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 -				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 770 720,82			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 13,75				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 771 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 772 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
LOCALES 441 -				INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR 442 -				LOCALES 774 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AL EXTERIOR 775 -			
LOCALES 443 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
DEL EXTERIOR 444 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 -			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.505,02			
LOCALES 445 2.900,00				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 446 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 448 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 -				TOTAL GASTOS Y GASTOS 784 1.505,02			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 54,98			
OTRAS PROVISIONES 451 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 2.900,00				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 54,98			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL PAÍS 806 -			
OTROS PASIVOS 482 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL DEL PASIVO 484 2.913,75				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 485 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 -			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
RESERVA LEGAL 504 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 54,98			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
RESERVA DE CAPITAL 506 1.536,45				UTILIDAD COMPENSADA			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 -				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 36,33				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 54,98			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 13,75			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 41,23				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 2.464,06				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 513 5.377,81				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -			
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 LFTL).				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ODE K.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 13,75			
FIRMA CONTADOR: JOIS REYES L.				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: 0990645537				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -			
RUC N°: 0904272747001				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 826 13,75				PAGO PREVIO 901 -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 827 -				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 13,75			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 828 -				INTERÉS POR MORA 903 -			
				MULTAS 904 -			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 13,75			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 823			

