

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990645299001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA JOKRON S.A.** 203 EXPEDIENTE **4077083**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	137,18	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES NETAS	1.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605 INGRESOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	316	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 GASTOS DEDUCIBLES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	608 INGRESOS PERCIBIDOS EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	609	1.800,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	710 COSTOS DE VENTAS CONSTANTES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732 SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	137,18	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
340 ACTIVO FIJO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
TERRENOS	341	-	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
EDIFICIOS	343	1.811,30	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	5.610,58	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	747 BAJA DE INVENTARIOS	748 OTROS COSTOS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	3.213,42	751 SUELDOS, SALARIOS	752 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	385	-	753 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	754 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	389	4.208,46	755 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-	761 COMISIONES EN VENTAS	762 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	388	-	763 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
370 OTROS ACTIVOS			765 SUMINISTROS Y MATERIALES	766 GASTOS DE GESTIÓN	205,00
ACTIVO DIFERIDO			767 GASTOS DE VIAJE	768 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	691,89	769 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	181,88
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	771 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	775 INTERESES Y COMISIONES	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	411,17	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.737,70
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	280,72	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS NO RELACIONADOS	382	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS	383	-	799 749 + 779 + 789		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	799 1.737,70		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 Pérdida del ejercicio	62,30
OTRAS	389	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
OTROS ACTIVOS	394	-	807 EN EL PAÍS	808 EN EL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.626,36	811 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	812 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	813 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	814 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
400 PASIVO			815 (-) OTRAS DEDUCCIONES	816 = UTILIDAD GRAVABLE	62,30
410 PASIVO CORRIENTE			817 = PÉRDIDA	818 UTILIDAD CAMPO 814	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	820 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	15,58
DEL EXTERIOR	413	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	821 (-) ANTICIPO PAGADO	822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEL EXTERIOR	417	-	823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
LOCALES	419	-	825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	15,58
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	421	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEL EXTERIOR	423	15,58	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
OBLIGACIONES	425	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	15,58	PAGO PREVIO		
CON EL IESS	425	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
CON EMPLEADOS	427	-	INTERÉS POR MORA		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	MULTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	TOTAL PAGADO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	901 15,58		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,58	902 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			903 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	904 -		
DEL EXTERIOR	443	-	905 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	906 -		
DEL EXTERIOR	447	-	907 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	449	2.100,00	908 -		
LOCALES	449	2.100,00	909 -		
DEL EXTERIOR	451	-	910 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	911 -		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	912 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	913 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	914 -		
OTRAS PROVISIONES	459	-	915 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	916 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.100,00	917 -		
470 PASIVO DIFERIDO			918 -		
ANTICIPO CUENTAS	471	-	919 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	920 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	921 -		
480 OTROS PASIVOS			922 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	923 -		
OTROS PASIVOS	483	-	924 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	925 -		
TOTAL DEL PASIVO	499	2.115,58	926 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	927 -		
500 PATRIMONIO NETO			928 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	929 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	930 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	931 -		
RESERVA LEGAL	507	-	932 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	933 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.536,45	934 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	935 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	127,51	936 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	937 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	46,72	938 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	939 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.626,36	940 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	4.626,36	941 -		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **JORGE ODE K.** NOMBRE: **LOIS REYES P.**
 198 C.I. **0900845587** 199 RUC N° **0904272747001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **15,58**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907** -

801 Trasladar campo 797
 802 Trasladar campo 798
 803 Trasladar campo 804
 804 Trasladar campo 604
 805 Trasladar campo 605
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850

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°			
920	USD	921	USD	922	USD	923	USD
AÑO				MES			
DÍA				DÍA			