

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990699895001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA A.J.P. S.A.** EXPEDIENTE **41.575-84**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	429,19		OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS	-	-

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	334	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	429,19	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	-

340 ACTIVO FIJO **602 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **603 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **604 SUELDOS Y SALARIOS**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-

370 ACTIVO DIFERIDO **605 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-	-

380 OTROS ACTIVOS **606 TOTAL COSTO DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS	-	-
OTROS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	COMISIONES EN VENTAS	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	429,19	COMBUSTIBLES	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-	-

400 PASIVO **607 SUMINISTROS Y MATERIALES**

410 PASIVO CORRIENTE **608 GASTOS DE GESTIÓN**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE VIAJE	-	-
LOCALES	411	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-
LOCALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	-
LOCALES	419	-	CUENTAS INCOBRABLES	-	-
DEL EXTERIOR	421	-	BAJA DE INVENTARIOS	-	-
OBLIGACIONES	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	INTERESES Y COMISIONES	-	-
CON EL IESS	425	-	LOCALES	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	AL EXTERIOR	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **609 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	-	-
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL PAÍS	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL EXTERIOR	-	-

470 PASIVO DIFERIDO **610 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
480 OTROS PASIVOS	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
TOTAL DEL PASIVO	499	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
500 PATRIMONIO NETO	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-

500 PATRIMONIO NETO **611 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15% + (817 * 25%))**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	168,00	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
RESERVA DE CAPITAL	509	260,00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	999
OTROS SUPERÁVITS	511	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1,19	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	997
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	PAGO PREVIO	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
TOTAL PATRIMONIO NETO	999	429,19	INTERÉS POR MORA	-	903
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	999	429,19	MULTAS	-	904
	499 + 998	999	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Alejandro Jujon Palacios** FIRMA CONTADOR **Gregorio Mateo Freire**

NOMBRE: **Alejandro Jujon Palacios** C.I. No. **1200683793** RUC No. **0900828187001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **906** **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916
USD	821	USD	913	USD	915	USD	917

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	918	Resol. No.	919
USD	920	USD	921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **922** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11/18/2013 11:11 AM PAS. IMPUESTOS 101 IMPTO. A LA RENTA Y P DECLAR. NO. 101-002-001288-4 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO