

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099072804600** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA SALMA JAZMIN C.A.** EXPEDIENTE **41958**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA/BANCOS	311	600,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	380,42		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--		OTROS INGRESOS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	TOTAL INGRESOS	607	700
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	30,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.010,42	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
340 ACTIVO FIJO			SUELDOS Y SALARIOS	719	--
350 ACTIVO TANGIBLE			MANTENIMIENTO DE BIENES	720	--
TERRENO	351	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	993,83	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
EQUIPO DE COMPUTACION	354	--	GASTOS DE FABRICACION	724	--
VEHICULOS	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	409,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	584,16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	--
MARCAS/PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	--	SUELDOS Y SALARIOS	731	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
TOTAL ACTIVO FIJO	363	584,16	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	735	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	143,48	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	--
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	78,70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	64,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	--
RENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	--
CLIENTES RELACIONADOS	381.1	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	--
OTROS	381.2	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
RENTAS A LARGO PLAZO	383	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	383.1	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTRAS	383.2	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
GASTOS ANTICIPADOS	384	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
OTROS ACTIVOS	385	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.659,36	COMISIONES EN VENTAS	758	--
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	--
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
LOCALES	411.1	--	GASTOS DE GESTION	763	--
DEL EXTERIOR	411.2	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	412	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
LOCALES	412.1	527,55	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
DEL EXTERIOR	412.2	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
RENTAS DE SUJERSALES, SOCIOS Y COLABORADORES	413	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413.1	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
CON EL IESS	413.2	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
CON EMPLEADOS	413.3	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	414	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	415	13,47	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	416	541,02	INTERESES Y COMISIONES	774	--
420 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774.1	--
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	421	--	AL EXTERIOR	774.2	--
LOCALES	421.1	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	--
DEL EXTERIOR	421.2	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	--
RENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	422	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
LOCALES	422.1	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	422.2	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
RENTAS DE SUJERSALES, SOCIOS Y COLABORADORES	423	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423.1	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
CON EL IESS	423.2	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
CON EMPLEADOS	423.3	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	424	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	425	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	426	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	427	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
70 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
ANTICIPO CLIENTES	701	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	702	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	703	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS
80 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	807	--
INGRESOS ANTICIPADOS	801	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS	802	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES POR BIENES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
TOTAL OTROS PASIVOS	803	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
TOTAL DEL PASIVO	806	541,02	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
ASIVOS CONTINGENTES	807	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
900 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	901	800,00	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	902	--	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	903	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	904	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815
RESERVA DE CAPITAL	904.1	399,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO	818	trasladar campo 797
OTROS SUPERAVITS	904.2	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	819	trasladar campo 798
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	905	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	(818 * 15%) + (817 * 26%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	906	80,92	(-) ANTICIPO PAGADO	821	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	907	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	908	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	909	1.118,34	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	910	1.659,36	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARANDO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Carlos Hernandez** FIRMA CONTADOR: **Luis Tenempagua**

IMPORTE: **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO: --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **899 - 901**

INTERES POR MORA: --

MULTAS: --

TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
AMPO 812 Y 821) LEY No.	--		--		--		--
REGISTRO OFICIAL No.	--		--		--		--