

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0590763682001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **INMOBILIARIA JOCAMPO S.A.**
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42570**
 EXPEDIENTE **42570-85**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	811	13.909,47		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	16.440,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	13.880,00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815			EXPORTACIONES	803		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	917			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	818			OTROS INGRESOS EXENTOS	805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	389			OTRAS RENTAS	807		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	395	2.042,22			808		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	357			700 COSTOS Y GASTOS		30.320,00	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	358			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	351			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERIAS EN TRANSITO	325			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	810	15.951,63		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
TERRENOS	341	21.270,82		SUELDOS Y SALARIOS	719		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	33.800,72		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
VEHICULOS	349			GASTOS DE FABRICACION	723		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	22.039,98		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	33.031,56		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362			SUELDOS Y SALARIOS	730		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	33.031,56		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	743		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	386			SUELDOS, SALARIOS	751	2.090,00	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
OTRAS	389			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL DEL ACTIVO	399	48.983,19		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS	758		
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	35,73	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	623,50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	1.856,32	
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	163,34	
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE GESTION	763	810,92	
DELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			GASTOS DE VIAJE	764		
LOCALES	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.210,18	
DEL EXTERIOR	417			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIA	418			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4.271,48	
LOCALES	421			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1.690,04	
DEL EXTERIOR	423	1.925,86		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CON EL IESS	426	724,91		CUENTAS INCOBRABLES	771		
CON EMPLEADOS	427			BAJA DE INVENTARIOS	772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			INTERESES Y COMISIONES	774		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	2.650,77		AL EXTERIOR	775		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8.735,81	
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	25.487,29	
DEL EXTERIOR	443			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
LOCALES	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
DEL EXTERIOR	447			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATRIA	448			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	25.487,29	
LOCALES	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	899 - 799 > 0	4.832,71
DEL EXTERIOR	451			PERDIDA DEL EJERCICIO	699	699 - 799 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	452			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4.832,71
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OTRAS PROVISIONES	458			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	724,91	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	3.315,93	
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL PAIS	806		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475			EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
480 OTROS PASIVOS				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	809		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
OTROS PASIVOS	483			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
TOTAL OTROS PASIVOS	485			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
TOTAL DEL PASIVO	489	2.650,77		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814		
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	7.423,73
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			REINVENTIR Y CAPITALIZAR	816		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		7.423,73
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.818,47		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.855,94
RESERVA DE CAPITAL	509	38.462,09		(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.064,60	
OTROS SUPERAVITS	513			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	977,62	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	186,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.251,86		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	46.332,42		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	927,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	48.983,19		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			

INMOBILIARIA JOCAMPO S.A.
 GERENTE: *[Firma]*
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: **DR. JUAN SAUDE S.** NOMBRE: **ING. MARGARITA DE RODRIGUEZ VIO**
 C.I. No. **1200137345** RUC No. **0903111185001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 N/C No. USD
 N/C No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD
 Resol. No. USD

AMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
 SRI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION