

RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO **1994** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42788**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0106511670001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL JOHAR C.A.** EXPEDIENTE **42788**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS OPERACIONALES	
CAJA, BANCOS	301 5,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	303	EXPORTACIONES	613
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	305	OTROS INGRESOS EXENTOS	615
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	OTRAS RENTAS	617
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	TOTAL INGRESOS	618
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320 5,88	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 38,28	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 89,32	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	345	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350 127,60	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	365	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 2,69	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 0,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 2,15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CLIENTES RELACIONADOS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	SUELDOS, SALARIOS	751
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTRAS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL DEL ACTIVO	399 135,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	398	COMISIONES EN VENTAS	758
400 PASIVO		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
LOCALES	412	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	413	GASTOS DE GESTIÓN	763
PROVISIONES FINANCIERAS	414	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	415	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PREVISIONES DE INCURSIONES, ARRENDOS Y SERVICIOS NATIZ	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
OBLIGACIONES	418	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EL IESS	420	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EMPLEADOS	421	CUENTAS INCOBRABLES	771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	BAJA DE INVENTARIOS	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	INTERESES Y COMISIONES	774
440 PASIVO A LARGO PLAZO		LOCALES	775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	AL EXTERIOR	776
LOCALES	442	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
OPERACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
LOCALES	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	446	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
PREVISIONES DE INCURSIONES, ARRENDOS Y SERVICIOS NATIZ	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OBLIGACIONES	448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783 799
CON EL IESS	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CON EMPLEADOS	451	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PROVISIONES A CORTO PLAZO	452	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
480 OTROS PASIVOS		EN EL PAÍS	807
INGRESOS ANTICIPADOS	481	EN EL EXTERIOR	808
OTROS PASIVOS	482	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
TOTAL OTROS PASIVOS	489	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
TOTAL DEL PASIVO	498 135,63	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
PASIVOS CONTINGENTES	497	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
500 PATRIMONIO NETO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 127,76	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	UTILIDAD GRAVABLE	815
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	= PÉRDIDA	816
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	UTILIDAD CAMPO 797	817
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818
OTROS SUPERÁVITS	506	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) ANTICIPO PAGADO	820
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823
TOTAL PATRIMONIO NETO	509 135,63	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509 135,63		

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: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ROSA HORTALAN** NOMBRE: **CAMPION GARCIA**

C.I. No. **0903517472** RUC No. **0106511670001**

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

MEDIANTE COMPENSACIONES: **000**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **007**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: **901**

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

INTERÉS POR MORA: **902**

MULTAS: **904**

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	M/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
901	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2004				MES 02 DA 05			

