FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 43572

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC No. 0990816336001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA JOYAVA S.A. 203 EXPEDIENTE 43572

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	265,47		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES	603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316				OTRAS RENTAS	607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			TOTAL INGRESOS	608		
CRÉDITO 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 ALMACÉN	322			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	265,47		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS	719		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
TERRENOS	341	2.390,79		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	23.240,81		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			GASTOS DE FABRICACIÓN	723		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
VEHÍCULOS	345			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7.602,86		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDE. (primas y cesiones)	727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	18.028,74		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	730		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	18.028,74		COMBUSTIBLES	734		
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380			TOTAL COSTO DE VENTAS	743		
CLIENTES RELACIONADOS	381			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS	382			SUELDOS, SALARIOS	751		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTRAS	386			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
GASTOS ANTICIPADOS	387			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
OTROS ACTIVOS	388			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389			COMISIONES EN VENTAS	758		
TOTAL DEL ACTIVO	390	18.294,21		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759		
ACTIVOS CONTINGENTES	391			COMBUSTIBLES	760		
400 PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761		
410 PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410			GASTOS DE GESTIÓN	763		
LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	764		
DEL EXTERIOR	412			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
LOCALES	414			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEL EXTERIOR	415			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
LOCALES	417			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
DEL EXTERIOR	418			CUENTAS INCOBRABLES	771		
OBLIGACIONES	419			BAJA DE INVENTARIOS	772		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
CON EL IESS	421			INTERESES Y COMISIONES	774		
CON EMPLEADOS	422			LOCALES	775		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423			AL EXTERIOR	776		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
DEL EXTERIOR	442			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
LOCALES	444			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784		
DEL EXTERIOR	445			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
LOCALES	447			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR	448			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
HIPOTECAS POR PAGAR	449			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTRAS PROVISIONES	452			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	13.677,65		EN EL EXTERIOR	807		
TOTAL PASIVO	455	13.677,65		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
ACTIVOS CONTINGENTES	456			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	200,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502			(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	
RESERVA DE CAPITAL	504	4.327,92		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
OTROS SUPERÁVITS	505			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	88,64		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	4.616,56		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	18.294,21		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
NOMBRE: MARCIA ABAD DE J. NOMBRE: MARTIN TORRES G.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0900128711 RUC No. 0990058695001				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE COMPENSACIONES				INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921		922		923		924	

SRI ADHESIVO 890020105444 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA RECAUD. 14-APR 03 CAJERO DELEON