FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0990892687001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA JOYAQUIRA S.A.** 203 EXPEDIENTE 43974-86

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	535.50		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		603 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-			607 OTRAS RENTAS		3.050.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-			608 TOTAL INGRESOS		3.050.00
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	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	535.50		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERMINOS	341	124.16		717 SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	20.829.69		718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-		719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	345	-		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		721 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8.032.36		722 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		723 SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	12.921.49		724 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		725 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		726 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	727 SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-			728 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
					729 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
				730 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		731 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		734 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		736 OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	4.023.12		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	384	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
OTROS ACTIVOS	385	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	4.023.12		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	100.00	
TOTAL DEL ACTIVO	389	17.480.11		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		758 COMBUSTIBLES	758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-		759 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	-	
PRESTAMOS DE SUJOS/ALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	413	-		760 SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-	
OBLIGACIONES	414	10.15		761 GASTOS DE GESTION	761	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	415	-		762 GASTOS DE VIAJE	762	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	416	-		763 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	609.55	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	35.67		764 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-	
				765 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	557.07	
				766 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	1.041.48	
				767 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	
				768 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-	
				769 CUENTAS INCOBRABLES	769	-	
				770 BAJA DE INVENTARIOS	770	-	
				771 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-	
				772 INTERCOMISIONES LOCALES	772	-	
				773 INTERCOMISIONES AL EXTERIOR	773	-	
				774 GASTOS DE PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-	
				775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	676.50	
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	2.983.60	
				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
				777 PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	777	-	
				778 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	778	-	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	780	2.983.60	
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	66.40	
				PERDIDA DEL EJERCICIO	801	-	
				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	66.40	
				PERDIDA DEL EJERCICIO	802	-	
				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	
				EN EL PAIS	806	-	
				EN EL EXTERIOR	807	-	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	-	
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
				= UTILIDAD GRAVABLE	815	66.40	
				= PERDIDA	816	-	
				UTILIDAD CAMPO #1	817	-	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819	66.40	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	820	16.60	
				(-) ANTICIPO PAGADO	821	-	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824	-	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	825	16.60	
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	826	-	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	16.60	
				INTERES POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	-	
				TOTAL PAGADO	905	16.60	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **ING. LEONARDO CARAJAL SANTOS** NOMBRE: **LUIS ROMERO CAMINO**

C.I. No. **0903667608** RUC No. **0903273308001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **16.60**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD						

REGISTRO OFICIAL No. **092** AÑO **2002** MES **02** DIA **04**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO A LA RENTA 2002

Valor: \$ 16.600000