

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION 3328-29-07-96  
**IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO 2001 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0990937591001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA JOFFRE (JOFFRESA) S.A. EXPEDIENTE 55616

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	1.446,93		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.120,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		TOTAL INGRESOS	899	1.120,00			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	206,04		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	720	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	722	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>1.652,97</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	725	-			
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	4.625,47		MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	17.447,80			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-			GASTOS DE FABRICACION	-			
VEHICULOS	348	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-				
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.838,52		SUMINISTROS Y MATERIALES	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>10.234,75</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-				
GASTOS DE AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
Cuentas por cobrar a corto plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-				
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>-</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>					
Cuentas por cobrar a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-			
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>19.887,72</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-			
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5,04			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-			
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.159,92			
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	12,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	193,82			
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.165,74			
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	348,96			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>12,00</b>		CUENTAS INCOBRABLES	771	-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS					
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-			
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	LOCALES	449	3.948,62	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	918,08			
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>3.291,56</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>3.291,56</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>3.948,62</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-		699 - 799 < 0	798	2.671,56			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.960,62</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PERDIDA DE BIENES PERDIDOS DE OTRAS SOC.	811	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) DEDUCCION POR LEYES ESPECIALES	813	-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	179,63		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	12.619,03		= UTILIDAD GRAVABLE	815	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-		= PERDIDA	816	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		UTILIDAD GRAVABLE	817	2.671,56			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	217	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	2.671,56	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)					
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>15.927,10</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	819	4,80			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>19.887,72</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	11,20			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	16,00
INMOBILIARIA JOFFRESA S.A.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	-
NOMBRE: DANIEL ADUM SAAB				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
C.I. No. 0905268057				PAGO PREVIO				891	-
RUC No. 0100148295001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				890 - 901	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA				892	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS				893	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				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
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

17-034-002974-5  
 20020410

0,00 USD.  
 BANCO DE GUAYAQUIL

