

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2003
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990937591001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA JOFFRE JOFFRESA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 55616

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	4.248,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	806,77	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	7.200,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.055,10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	4.625,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	17.447,80	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	5.663,15	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.291,20	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	21.445,22	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. MUEBLE Y EQUIPOS (primas y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTOS REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	21.445,22	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
SALDO NEGATIVO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	734	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	26.500,32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.163,15	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.000,16
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.000,26
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	1.000,71
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.235,15	INTERESES Y COMISIONES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	775	-
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	3.542,93
LOCALES	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	1.277,06	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	3.542,93
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.277,06	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	548,56
TOTAL DEL PASIVO	499	2.512,21	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	807	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.912,01	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVA DE CAPITAL	509	17.619,03	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	3.108,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	815	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.657,07	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	23.988,11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	26.500,32	(-) ANTICIPO PAGADO	819	234,73
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	312,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
FIRMA CONTADOR:			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
NOMBRE: NORBERTO ADAM CH. NOMBRE: JOHNNY YAGUAL H.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
C.I. No. 0901906586 RUC No. 0919096800001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	230,40
			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	230,40

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
08	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
09	USD	911	USD	913	USD	915	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 823			
MES 924				DÍA 905			

PIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 ALIQUILACIÓN S.A. - Resolución 0084 - 27 / 03 / 02