

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990944008001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA JEFER VELASCO S.A. JEFERVELAS** EXPEDIENTE 65786-88

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 27.500,60	
CAJA, BANCOS	6.051,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.615,97	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	9.838,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	52,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	565,52	OTRAS RENTAS	1.739,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>29.292,60</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	12,60	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.980,81</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	2.903,11	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OFICIOS E INSTALACIONES	62.220,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.856,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GRUPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	37.018,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	34.962,28	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIFICIOS (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>34.962,28</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>34.962,28</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
IMPORTE DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	11.733,09
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.469,40
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	300,00
ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>42.943,09</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	998,29	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	781,85
LOCALES	167,23	SUMINISTROS Y MATERIALES	67,00
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.785,27
CON LA ADM. TRIBUTARIA	198,97	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	150,00
CON EL IESS	922,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	817,12
CON EMPLEADOS	1.108,22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	736,75
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
ACTIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.394,75</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	536,40
DEL EXTERIOR	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>27.376,88</b>
PROTECCIONES POR PAGAR	-	<b>760 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LIQUIDACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	188,79
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>188,79</b>
ACTIVOS A LARGO PLAZO	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>27.565,67</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	<b>1.726,93</b>
<b>PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	<b>-</b>
TIPICO CLIENTES	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ACTIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	<b>1.726,93</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	<b>-</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>259,04</b>
GASTOS ANTICIPADOS	5.188,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
ACTIVOS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>5.188,00</b>	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>8.582,75</b>	EN EL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DERECHOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SERVICIOS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	110,65	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
SERVIDA DE CAPITAL	28.619,55	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>1.467,89</b>
ACTIVOS SUPERAVITS	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>-</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	<b>1.467,89</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	<b>1.726,93</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>366,97</b>
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	<b>-</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	<b>23,02</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>34.360,34</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	<b>542,50</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>42.943,09</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	<b>-</b>
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		<b>198,55</b>	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		<b>-</b>	
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		<b>-</b>	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO		<b>-</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		<b>-</b>	
INTERES POR MORA		<b>-</b>	
MULTAS		<b>-</b>	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		<b>-</b>	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Celeste Astudillo M.* FIRMA CONTADOR: *Rebeca Ramirez R.*

MBRE: **CELESTE ASTUDILLO M.** NOMBRE: **REBECA RAMIREZ R.**

C.I. No. **0902893163** RUC No. **091567113001**

DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

DIANTE COMPENSACIONES

DIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
MPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

17-001-047698-0  
20020403

0,00 USD  
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
 Caja - Matriz  
 03 ABR. 2002  
 Vent. 8 Term. 0145