SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0117190

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

56317

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990963231001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA JOCADE S.A. | 203 EXPEDIENTE 56317-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORTO PLAZO	CAJA, BANCOS	311	9 796,06
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	43,20
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	9 839,26
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	---
VEHÍCULOS		349	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	---
TOTAL ACTIVO FIJO		369	---
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	---
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	*CUENTAS RELACIONADAS*	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	9 839,26
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1 195,06
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	87,03
	CON EL IESS	425	7,04
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1 289,13
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1 289,13
PASIVOS CONTINGENTES		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	7 896,15
RESERVA DE CAPITAL		509	---
OTROS SUPERÁVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	370,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	26,39
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	8 554,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	9 839,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	2 040,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	5 890,12
EXPORTACIONES		625	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	695	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	697	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	698	---
	OTRAS RENTAS	699	---
TOTAL INGRESOS		699	7 930,12
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	---
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE ACTIVOS FIJOS (PRIM. Y CESIONES)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES		734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		744	1.170,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		745	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		746	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		747	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		748	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		749	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		750	---
COMISIONES EN VENTAS		751	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		752	---
COMBUSTIBLES		753	190,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		754	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		755	---
GASTOS DE GESTIÓN		756	26,97
GASTOS DE VIAJE		757	---
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		758	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		759	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		760	191,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		761	524,79
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		762	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		763	---
CUENTAS INCOBRABLES		764	---
BAJA DE INVENTARIOS		765	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		766	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	767	---
	AL EXTERIOR	768	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		769	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		770	5 792,97
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	7 886,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	7 886,58
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	44,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	44,54
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	---
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		799	6,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		800	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		801	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	802	---
	EN EL EXTERIOR	803	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		804	---
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		807	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		808	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		809	---
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	810	37,86
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	811	---
UTILIDAD CAMPO 810	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	814	37,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 * 15%) + (811 * 25%)	815	9,46
(-) ANTICIPO PAGADO		816	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	---
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		818	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	819	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	820	9,46
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	822	4,73
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	9,46
INTERÉS POR MORA		903	0,10
MULTAS		904	0,28
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	9,84

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SILVIA DEL PINO CALDERON | NOMBRE: HENRY APOLO CRESPO

198 C.I. No. 0908321052	199 RUC No. 0902502285001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	9,84
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. ------	910	N/C No. ------	912	N/C No. ------		
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	- - - - -	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No. ------	916	Resol. No. ------	918	Resol. No. ------		
915	USD ---	917	USD ---	919	USD ---		
922	- - - - -	AÑO 923	- - - -	MES 924	- -	DÍA 925	- -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

27 JUL 2004