FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

201 RUC **0991016171001202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA JIFRAN C.A.** 203 EXPEDIENTE **57217**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%**

CAJA, BANCOS	311	16,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	603	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	699	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	700 COSTOS Y GASTOS			

320 ACTIVO DIFERIDO **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,25	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--

340 ACTIVO FIJO **720 SUELDOS Y SALARIOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	720	--
TERRENOS	341	209.291,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	730,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	--
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	232,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	209.790,55	MANTENIMIENTO DE BIENES	729	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	730	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
TOTAL ACTIVO FIJO	369	209.790,55	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

370 OTROS ACTIVOS **740 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	20,43	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	4,49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	38,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	24,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	38,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	--

380 OTROS PASIVOS **750 OTROS COSTOS DE VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	746	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	160,12	SUELDOS, SALARIOS	751	--
OTROS PASIVOS	393	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
TOTAL OTROS PASIVOS	397	160,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--

TOTAL DEL ACTIVO **399** **210.005,58** **760 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761	--
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	--
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	--

411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **770 COMISIONES EN VENTAS**

LOCALES	411	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	770	--
DEL EXTERIOR	413	--	COMBUSTIBLES	771	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	772	--
LOCALES	417	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	773	--
DEL EXTERIOR	419	--	GASTOS DE GESTIÓN	774	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	421	--	GASTOS DE VIAJE	775	--
LOCALES	423	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	776	--
DEL EXTERIOR	425	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777	--
OBLIGACIONES	427	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779	--
CON EL IESS	431	59.589,42	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	780	--
CON EMPLEADOS	433	59.589,42	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	435	--	CUENTAS INCOBRABLES	782	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	--	BAJA DE INVENTARIOS	783	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59.589,42	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	--

440 PASIVO LARGO PLAZO **785 INTERESES Y COMISIONES**

LOCALES	441	--	LOCALES	785	--
DEL EXTERIOR	443	--	AL EXTERIOR	786	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	--
LOCALES	447	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788	--
DEL EXTERIOR	449	11.308,93	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	--	790 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	793	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	11.308,93	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
OTROS PASIVOS	483	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	EN EL EXTERIOR	807	--
TOTAL DEL PASIVO	499	70.898,35	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**

800	501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9.247,53	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	--
RESERVA DE CAPITAL	509	129.030,78	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	--
OTROS SUPERÁVITS	511	28,92	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	(-) ANTICIPO PAGADO	819	103,07
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	139.107,23	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	210.005,58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

900	901	899 - 901	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--
901	903	10,00	INTERÉS POR MORA	903	--
902	904	--	MULTAS	904	10,00
903	909	902 + 903 + 904	TOTAL PAGADO	909	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN