100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0991033378001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL JORI S.A. "JORISA"** EXPEDIENTE 58628

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 PASIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	902,67	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	902,67	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	146,46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	146,46	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEBITOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	384	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	387	4,28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	4,28	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	390	1.053,41	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DE DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES		
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
DE LOCALES	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTIÓN		
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	416	-	GASTOS DE VIAJE		
DE LOCALES	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	421	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	422	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	-	LOCALES		
DE LOCALES	442	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEBITOS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DE LOCALES	445	379,13	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	446	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	450	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	379,13	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CUENTAS	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAÍS		
TOTAL DEL PASIVO	484	379,13	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATREIBIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	504	72,31	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	505	368,80	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERÁVITS	506	37,94	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,77	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	674,28	(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	1.053,41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 409

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -
 INTERÉS POR MORA -
 MULTAS 904 **10,00**
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
 30-024-027305-1
 Valor: \$ 10.000.000 (DIEZ MIL DÓLARES) REF: 07/2002
 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN