

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991269436001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA JAVISA S.A. EXPEDIENTE 68871

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 --		
CAJA, BANCOS 311 80,00			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			EXPORTACIONES 603 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 322 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 323 --			OTRAS RENTAS 607 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 --			TOTAL INGRESOS 608 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 332 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
MERCADERIAS EN TRANSITO 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 80,00			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 6.600,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 --			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
VEHICULOS 348 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 349 --			GASTOS DE FABRICACION 723 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.970,00			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353 3.630,00			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 363 --			SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 363 3.630,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 375,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 --			COMBUSTIBLES 734 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 150,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 225,00			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
OTROS 382 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --		
OTRAS 388 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS 391 --			SUELDOS, SALARIOS 751 --		
OTROS ACTIVOS 392 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 392 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 392 3.935,00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES 411 --			COMISIONES EN VENTAS 758 --		
DEL EXTERIOR 412 --			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --		
LOCALES 413 --			COMBUSTIBLES 760 --		
DEL EXTERIOR 414 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --		
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 415 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --		
DEL EXTERIOR 416 --			GASTOS DE GESTION 763 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --			GASTOS DE VIAJE 764 --		
CON EL IESS 425 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --		
CON EMPLEADOS 427 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 430 --			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO LOCALES 441 --			CUENTAS INCOBRABLES 771 --		
DEL EXTERIOR 442 --			BAJA DE INVENTARIOS 772 --		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS LOCALES 443 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --		
DEL EXTERIOR 444 --			COMISIONES LOCALES 774 --		
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 445 3.235,00			AL EXTERIOR 775 --		
DEL EXTERIOR 446 --			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 --		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459 --			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 460 3.235,00			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 798 --		
ANTICIPO CLIENTES 471 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
OTROS PASIVOS 482 --			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483 3.235,00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
PASIVOS CONTINGENTES 498 --			PARTICIPACION DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 --		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00			(+4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 300,00			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
RESERVA DE CAPITAL 508 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
OTROS SUPERAVITS 511 --			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514 --			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 501 700,00			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 28%) 818 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 3.935,00			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
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)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901 --		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
			INTERES POR MORA 903 --		
			MULTAS 904 --		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906	N/C No.	907	N/C No.	908	N/C No.
909	USD	910	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FLORIZA MATA S. FIRMA CONTADOR: DANIEL ERAZO R.

C.I. No. 0903824258 RUC No. 0911638260001

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)

574 12:05:26 04/09/2002 0 1 Jandradp ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impto.: IMPUESTO A LA RENTA Y Sticker No.: 37-001-065355-0 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO