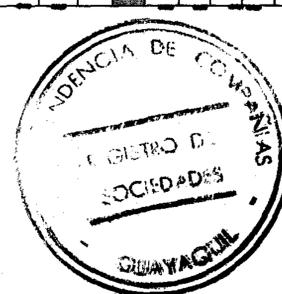


FORMULARIO 101
 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 73501
 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 099133031300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA JAOLES S.A. EXPEDIENTE 73501

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO			600 INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 36.000,00		
CAJA, BANCOS	301	7.905,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312		INGRESOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	313		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	1.620,00	TOTAL INGRESOS		36.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	325		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	9.525,11	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	331		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	135.808,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	334		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	335		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	9.442,37	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	126.366,53	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	344	126.366,53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	90,72	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	18,14	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	72,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		SUELDOS, SALARIOS		21.375,62
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.944,10
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	385		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	386		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	389	135.964,22	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS CONTINGENTES	390		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		OTROS COSTOS DE VENTAS		
LOCALES	411		TOTAL COSTO DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	412		SUELDOS, SALARIOS		21.375,62
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		4.944,10
LOCALES	413		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	414		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	416		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES	417	396,00	COMISIONES EN VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	396,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CON EL IESS	418	391,41	COMBUSTIBLES		
CON EMPLEADOS	419		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		SUMINISTROS Y MATERIALES		12,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	787,41	GASTOS DE VIAJE		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		347,20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	130.365,61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES	441	130.365,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	442		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		6.790,44
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		9,07
DEL EXTERIOR	444		CUENTAS INCOBRABLES		
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445		BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	445		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	446		INTERESES Y COMISIONES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		LOCALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		AL EXTERIOR		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTRAS PROVISIONES	450		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		914,86
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		34.393,29
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	130.365,61	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ANTICIPO CLIENTES	471		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	34.393,29
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.606,71
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
PASIVOS	482		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS	483		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.606,71
TOTAL DEL PASIVO	484	131.153,02	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
PASIVOS CONTINGENTES	485		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		241,00
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		EN EL PAIS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	758,11	EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	505	46,38	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS	506		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.606,71	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	4.811,20	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	1.365,71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	135.964,22	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
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)			UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JACK ISKENAZI			UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
FIRMA CONTADOR: CARLOS PACHAGO			(-) ANTICIPO PAGADO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
C.I. No. 0913533659			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		341,43
RUC No. 0905696787001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		1.620,00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.278,57
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERES POR MORA	902	
			MULTAS	903	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.



30 ABR. 2004

338 14:08:15 04/08/2004 05 1 emarchab
 OR 3070 PAGO IMPUESTOS H:R
 Tip. Impto.: 101 IMPID. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-009121-1
 US\$0.00 IMPID. SOI IMPARTAN