

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0043987

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE EMPLEA

8797

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991193138001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA JUDIPA S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	957,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	778,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
MARCO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-
MERCADERÍAS EN TRANSITO	334	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.736,32

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	550,50
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	9.594,42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.025,29
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	2.378,12
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	8.792,09
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	8.792,09
TOTAL ACTIVO FIJO	364	8.792,09

370 ACTIVO DIFERIDO

(1) ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
ORGANIZACIÓN, INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-
DEPRECIACIÓN DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	576,55
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	576,55

380 OTROS ACTIVOS

(1) CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-
OTROS	382	-
(2) PROVISIONES INCOBRABLES		
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	388	-
PARTES ANTICIPADAS		
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL DEL ACTIVO	393	11.104,96
ACTIVOS CONTINGENTES	394	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE		
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRECATORIOS		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
DEBERES Y DOCUMENTOS CON RESPONSABILIDAD PRECATORIA		
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
DEBERES DE INDEMNIDADES PRECATORIAS (TRABAJO)		
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		
CON EL IESS	423	-
CON EMPLEADOS		
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	368,68
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	368,68

420 PASIVO A LARGO PLAZO

PROVISIONES A LARGO PLAZO		
LOCALES	437	-
DEL EXTERIOR	439	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
DEBERES Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
DEBERES Y DOCUMENTOS CON RESPONSABILIDAD PRECATORIA		
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
DEBERES DE INDEMNIDADES PRECATORIAS (TRABAJO)		
LOCALES	453	-
DEL EXTERIOR	455	-
CON EMPLEADOS		
CON EMPLEADOS	457	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	463	-
AFERIDO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO	484	368,68
ACTIVOS CONTINGENTES	485	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	486	11.104,96

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	602	-
EXPORTACIONES		
	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	-

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	-
(1) 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	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
	718	-
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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		
	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (grúas y casiones)		
	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	729	-
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	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	740	-
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		
	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		
	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	757	-
COMISIONES EN VENTAS		
	758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
	759	-
COMBUSTIBLES		
	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.		
	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		
	762	-
GASTOS DE GASTOS		
	763	-
GASTOS DE VIAJE		
	764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	766	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	767	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
	768	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	769	-
CUENTAS INCOBRABLES		
	770	-
BAJA DE INVENTARIOS		
	771	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	772	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	773	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	774	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	775	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	583,08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	583,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	785	800 - 783 > 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	500 - 783 < 0
TOTAL UTILIDAD O PÉRDIDA DEL EJERCICIO	787	583,08

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	801	583,08
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
	802	-
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
	803	-
(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
	804	-
(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
	805	-
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	806	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
	807	-



803	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	-	
806	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-	
807	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	-	
808	RESERVA DE CAPITAL	10.290,63	= UTILIDAD GRAVABLE	820	-	
810	OTROS SUPERÁVITS	-	= PÉRDIDA	821	583,08	
811	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	208,73	UTILIDAD CAMBIO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
812	(-) PÉRDIDA ADJUDICADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD O PÉRDIDA	816	-	
813	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 * 15% + (817 * 25%)	-	
814	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	583,08	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
815	TOTAL PATRIMONIO NETO	10.716,28	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
816	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.104,96	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

Judith de Paladines
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Manuel Atencia
 FIRMA CONTADOR

818	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
819	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

822	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
-----	----------------------	-------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901	PAGO PREVIO	901	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
903	INTERÉS POR MORA	903	-
904	MULTAS	904	10,00
905	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

906	NOMBRE: JUDITH DE PALADINES	907	NOMBRE: MANUEL ATIENCIA
908	C.I. No. 0900030586	909	RUC No. 1200548145001
910	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	911	10,00
912	MEDIANTE COMPENSACIONES	913	-
914	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	915	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	812	N/C No.	813	N/C No.	814	Recor. No.	815
USD	916	USD	917	USD	918	USD	919
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	823
						MESES	824
						DÍA	825

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

74931291595 13:40:38 07/11/2003 WEIRS
 ON IMPUESTOS S.R.L.'S ORO VERDE 0054
 Sticker: 361790006046
 \$ 10,00 SERVICIOS

Procesado por mandato del Banco
 S RVIPAGOS EXERSEA S.A.
 Sandy Paola Weir Aguilar