

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0123020

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1001 AÑO 2003 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 8291

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991193138001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA JUDIPA S.A. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

200 ACTIVO		600 INGRESOS		
210 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES		
CAJA BANCOS	411 957,33	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601 --	
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412 --	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413 --	EXPORTACIONES	603 --	
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	414 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 --
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415 --		OTROS INGRESOS EXENTOS	605 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416 778,99		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417 --		OTRAS RENTAS	607 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418 --	TOTAL INGRESOS	608 --	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	419 --	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	420 --	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	421 --	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 --	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	422 --	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 --	
CADENAS EN TRÁNSITO	423 --	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 --	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	424 --	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	425 --	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.736,32	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 --	
220 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 --	
221 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 --	
TERRENOS	241 550,50	SUELDOS Y SALARIOS	720 --	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	242 9.594,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	243 1.025,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722 --	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	244 --	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 --	
VEHÍCULOS	245 --	GASTOS DE FABRICACIÓN	724 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	246 --	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 --	
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	247 2.960,48	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 --	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	248 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	727 --	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8.209,70	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (OTROS)	728 --	
222 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 --	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 --	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	262 --	SUELDOS Y SALARIOS	731 --	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	8.209,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 --	
230 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 --	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	271 57,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 --	
TOTAL OTROS ACTIVOS	518,83	COMBUSTIBLES	735 --	
300 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 --	
310 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737 --	
DEBE A CLIENTES POR COBRAR A LARGO PLAZO	311 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	312 --	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	739 --	
(+) PROVISIONES INCOBRABLES	313 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 --	
DEBE A SOCIIDADES RELACIONADAS	314 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 --	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	315 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 --	
GASTOS ANTICIPADOS	316 --	TOTAL COSTOS DE VENTAS	743 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	317 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO	388,68	SUELDOS, SALARIOS	751 --	
320 PASIVO CORRIENTE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 --	
DEBE A CLIENTES POR PAGAR PROVISIONES	321 --	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 --	
DELEGACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS	322 --	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 --	
DEBE A SOCIIDADES RELACIONADAS	323 --	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 --	
OTRAS PASIVAS CORRIENTES	324 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 --	
GASTOS ANTICIPADOS	325 --	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	326 --	COMISIONES EN VENTAS	758 --	
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE	388,68	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 --	
330 PASIVO A LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	760 --	
DEBE A CLIENTES POR PAGAR PROVISIONES	331 --	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 --	
DELEGACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS	332 --	SUMINISTROS Y MATERIALES	762 --	
DEBE A SOCIIDADES RELACIONADAS	333 --	GASTOS DE GESTIÓN	763 --	
OTRAS PASIVAS A LARGO PLAZO	334 --	GASTOS DE VENTA	764 --	
GASTOS ANTICIPADOS	335 --	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	336 --	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766 --	
TOTAL DEL PASIVO A LARGO PLAZO	388,68	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767 --	
340 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES DE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	768 --	
ANTICIPO CLIENTES	341 --	AMORTIZACIONES Y OTROS	769 --	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	342 --	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770 --	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388,68	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	771 --	
350 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772 57,72	
INGRESOS ANTICIPADOS	351 --	CUENTAS INCOBRABLES	773 --	
OTROS PASIVOS	352 --	BAJA DE INVENTARIOS	774 --	
TOTAL OTROS PASIVOS	388,68	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775 --	
TOTAL DEL PASIVO	388,68	INTERESES Y COMISIONES	776 --	
400 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	777 --	
410 PATRIMONIO NETO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778 --	
420 PATRIMONIO NETO A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 --	
430 PATRIMONIO NETO DIFERIDO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	640,08	
440 OTROS PATRIMONIOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
450 PATRIMONIO NETO A LARGO PLAZO		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 --	
460 PATRIMONIO NETO DIFERIDO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 --	
470 OTROS PATRIMONIOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783 --	
480 PATRIMONIO NETO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 776 + 783 640,08	
490 OTROS PATRIMONIOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 790 > 0 797 --	
500 PATRIMONIO NETO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	689 - 790 < 0 798 640,08	
510 OTROS PATRIMONIOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
520 PATRIMONIO NETO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 801 --	
530 OTROS PATRIMONIOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 802 640,08	
540 PATRIMONIO NETO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 --	
550 OTROS PATRIMONIOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 --	
560 PATRIMONIO NETO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 --	
570 OTROS PATRIMONIOS		EN EL PAÍS	806 --	
580 PATRIMONIO NETO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	807 --	
590 OTROS PATRIMONIOS		(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 --	
600 PATRIMONIO NETO A LARGO PLAZO		(-) PARTICIPACIÓN	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --	

(-) CAPITAL SUBORDINADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	801	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	802	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	803	9.707,55	= UTILIDAD GRAVABLE 814-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830		-
OTROS SUPERÁVITS	811	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		640,08
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	812	208,73	UTILIDAD CAMPO 910		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		640,08
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	818	640,08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	10.076,20	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	10.464,88	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-

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)

Judith de Paladines FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Manuel Atencia FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUDITH DE PALADINES	NOMBRE: MANUEL ATENCIA
C.I. No. 0900030586	RUC No. 1200548145001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 827 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -
INTERÉS POR MORA	903 -
MULTAS	904 10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
812	USD	813	USD	814	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACÍFICO 22/JUN/2004 1001 001 003 0000054
 30 - 024 - 007096 - 8
 VALOR: 10,000000 DATA: 01/06/2004 CANTIDAD: 0,50 LPE