

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0056471		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA X		
201 RUC 0990326509001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JOMAFI C.A.		203 EXPEDIENTE 0162/77		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	64'679.935	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	103'900.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	103'900.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	64'679.935	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	877'458.015	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	96'059.109	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	167.194.868	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	806'322.256	SUMINISTROS Y GASTOS	710	-	
400 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	714	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	-	
TOTAL DEL ACTIVO	419	871'002.191	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		TOTAL COSTO DE VENTAS				
CUENTAS POR PAGAR	451	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	452	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	39'110.656	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	453	840.676	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	454	1'961.210	GASTOS DE GESTION	753	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	455	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	456	931.171	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	459	3'733.057	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	22'747.856	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	757	33'635.097	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758	-	
LOCALES	413	-	INTERESES Y COMISIONES	759	1'705.185	
EXTERNOS	414	-	AL EXTERIOR	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	2'420.280	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	3'733.057	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	99'619.074	
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVAS	504	2'820.905	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	854'699.257	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	4'280.926	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	155'500.000	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'474.064	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	149'292.194	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3'274.908	(-) UTILIDAD	803	6'207.806	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	867'269.134	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	871'002.191	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	192.158	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	931.171	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 760)				
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS				
Matri No. 23344		EN EL EXTERIOR				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)				
PAGO PREVIO	901	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	549.022	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
INTERESES POR MORA	903	-	(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PAGADO	905	549.022	IMPUESTO A LA RENTA			
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		
S/. -	S/. 549.022	-		-		
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		
US\$ -	US\$ -	-		-		
NOTA DE CREDITO SUCRES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION SUCRES		
No. -		No. -		No. -		
S/. -		US\$ -		S/. -		
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION SUCRES		COMPENSACION DOLARES		
No. -		No. -		No. -		
US\$ -		US\$ -		US\$ -		