



10042122

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0990326509001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JOMAPA C.A. EXPEDIENTE 9162/7

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,658.98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	8,764.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	4,508.27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	13,272.27
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	59.68		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,718.66		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	58,377.41	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6,914.92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	14,002.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	51,289.79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3,754.06
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	322.38
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,830.19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,811.43
TOTAL DEL ACTIVO	55,008.45	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIF. DE CAMBIO	-
		AL EXTERIOR	0.79
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,827.16
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	64.39
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,610.40
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	661.87

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	99.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	661.87
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	367.25	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	276.77	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	661.87
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	99.28
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	661.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	743.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	661.87
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	99.28
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	562.59
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	140.65
		(-) ANTICIPOS	7.68
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	52.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	80.97
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	661.87
LOCALES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	661.87
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	99.28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	661.87
TOTAL DEL PASIVO	743.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	661.87
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	99.28
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	562.59
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	140.65
		(-) ANTICIPOS	7.68
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	52.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	80.97
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	80.97
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	2.21
RESERVAS	155.02	MULTAS	4.86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	53,530.38	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	88.04
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	379.75		
TOTAL PATRIMONIO NETO	54,265.15		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55,008.45		

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 44.33

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AURORA KUJAN NOMBRE, C.I. 09-04290566
 FIRMA CONTADOR: VERONICA VARGAS Z. NOMBRE, C.I. 0915989404

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.		No.	
U.S.\$	88.04	U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

548 11:30:27 07/20/2001 5 a libro 12
 EN JOJO PAG. IMPUESTOS
 IMP. A LA RENTA Y P
 SRI No. 37-017 002207-0
 BANCO BOLIVARIANO