

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0990326509001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA JOMAPA C.A.** EXPEDIENTE **916277**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.452,68		34.842,15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	13.910,51		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.567,77		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.597,35		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		—
ACTIVOS CORRIENTES	—		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38.528,31		34.842,15
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	23.350,96	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	35.026,45	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.914,92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPO DE COMPUTACION	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHICULOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	21.334,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43.957,99	SUELDOS Y SALARIOS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL ACTIVO FIJO	43.957,99	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	—
370 ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y secciones)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
380 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS	—	COMBUSTIBLES	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
339 + 369 + 379 + 397	82.486,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
LOCALES	16.962,48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DEL EXTERIOR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
LOCALES	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
LOCALES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	—	SUELDOS, SALARIOS	3.385,92
CON LA ADM. TRIBUTARIA	482,13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	295,36
CON EL IESS	201,34	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	597,85
CON EMPLEADOS	368,82	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.015,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	—
LOCALES	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES	—
LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
DEL EXTERIOR	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	41,00
LOCALES	—	GASTOS DE GESTION	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE VIAJE	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON EL IESS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EMPLEADOS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.215,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.446,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
470 PASIVO DIFERIDO		CUENTAS INCOBRABLES	—
ANTICIPO CLIENTES	—	BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	LOCALES	—
480 OTROS PASIVOS		AL EXTERIOR	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS PASIVOS	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.124,01
TOTAL OTROS PASIVOS	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.605,94
TOTAL DEL PASIVO	18.015,17	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	155,82	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
RESERVA DE CAPITAL	53.530,38	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS SUPERAVITS	—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.349,52	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.236,21	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	64.471,13	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	82.486,30	EN EL PAIS	—
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)		EN EL EXTERIOR	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>(Firma)</i>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
FIRMA CONTADOR <i>(Firma)</i>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
NOMBRE: PURCORA DE AMEN		A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
C.I. No. 0904790566		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
NOMBRE: ANGELA MORALES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RUC No. 090929090001		(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	7.000,78
MEDIANTE COMPENSACIONES		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	7.000,78
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.750,19
		(-) ANTICIPO PAGADO	—
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.459,81
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	290,38
		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	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	290,38
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
			290,38

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.											

252 14:29:40 04/26/2004 5.1 **BOGOTÁ**
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-017-003427-5
 US\$290,38 BANCO BOLIVARIANO