

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 9289

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0990348340001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA MARJAS S A INJASA** 203 EXPEDIENTE **928978**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	14.82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	193.10	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS NETAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	207.92	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.761.27	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHÍCULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.761.27	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		SUMINISTROS Y MATERIALES		
380 OTROS ACTIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CLIENTES RELACIONADOS	381		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
OTROS	383		MANO DE OBRA INDIRECTA		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS Y SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.969.19	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		OTROS COSTOS DE VENTAS		
LOCALES	411		TOTAL COSTO DE VENTAS		
DEL EXTERIOR	413		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		SUELDOS, SALARIOS		
LOCALES	415		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
DEL EXTERIOR	417		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	421		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	423		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OBLIGACIONES	425		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		COMISIONES EN VENTAS		
CON EL IESS	427		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CON EMPLEADOS	427		COMBUSTIBLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		GASTOS DE GESTIÓN		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	441		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	443		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	445		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	449		BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	451		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		AL EXTERIOR		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTRAS PROVISIONES	459		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
ANTICIPO CLIENTES	471		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS	483		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL DEL PASIVO	499		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
PASIVOS CONTINGENTES	499		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.196.00	EN EL PAÍS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	178.64	EN EL EXTERIOR		
RESERVA DE CAPITAL	509	9.298.66	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERÁVITS	511		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.721.63	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.238.18	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	12.44	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.969.19	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11.969.19	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD CAMBIO EX.		
FIRMA CONTADOR			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
NOMBRE: Jimmy Soriano C.			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
C.I. No.: 0903255586			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
NOMBRE: Clara Chang Auria			(-) ANTICIPO PAGADO		
RUC No.: 0904821121001			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1640 1126102 04/01/2004 81 1 dechavez
ON PAGO IMPUESTOS MIN
Tip. Imp. No. 391-IMP-01-1733-3
Sticker No. 391-IMP-01-1733-3
US\$ 2.64 BANCO BOLIVARIANO