



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00005239

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990341486001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JOMACAR S.A. 203 EXPEDIENTE 9311

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS																			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS																			
CAJA, BANCOS	301	43'858.455		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	256'500.000																	
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	48'510.938		INGRESOS NO OPERACIONALES	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	3'077.693																
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		TOTAL INGRESOS	609	259'577.693																	
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	92'369.393		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---																	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---																	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	422'537.088		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---																	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---																	
OTROS BIENES	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---																	
ACTIVOS FIJOS	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---																	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	160'973.398		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---																	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	261'563.690		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---																	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---																	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---																	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---		APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---																	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---																	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---																	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---																	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---																	
TOTAL DEL ACTIVO	370	353'933.083		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---																	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---																	
CUENTAS POR PAGAR	401	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---																	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---																	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	5'782.989		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---																	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	---																	
PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	754	---																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5'782.989		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---																	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	820.518																	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7'008.308																	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---																	
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---																	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---																
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---			AL EXTERIOR	761	---																
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---																	
TOTAL DEL PASIVO	420	5'782.989		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	235'301.694																	
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	2'227.244																	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'900.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	245'357.764																	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		770 GASTOS NO OPERACIONALES																			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---																	
RESERVAS	504	24'225.504		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---																	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	250'084.685		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---																	
REEXPRESION MONETARIA	506	45'022.775		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---																	
OTROS SUPERAVITS	507	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	14'219.929																	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9'830.190		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES																			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12'086.940		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---																	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	348'150.094		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	353'933.083		(=) UTILIDAD	801 - 802	---																	
				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---																	
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---																	
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	---																	
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---																	
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA																			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	14'219.929																	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	---																
					EN EL EXTERIOR	810	---																
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	---																	
				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---																	
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---																	
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---																	
				= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	14'219.929																	
				IMPUESTO A LA RENTA	816	2'132.989																	
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	12'086.940																	
				(-) ANTICIPOS	818	---																	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---																	
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	2'132.989																	
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	---																	
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)																							
<p>Josefina Cervetti FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p>				<p>Berta E. Gonzalez FIRMA CONTADOR</p>				<p>Matri No. 820 0.8415</p>															
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS																							
PAGO PREVIO	901	---		EFFECTIVO SUCRES	910	---		CHEQUE SUCRES	911	2'132.989		DEBITO BANCARIO SUCRES	912	---		NOTA DE CREDITO SUCRES	915	---		COMPENSACION SUCRES	917	---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	2'132.989		S/.				S/.				S/.			S/.				S/.				
INTERESES POR MORA	903	---		EFFECTIVO DOLARES	919	---		CHEQUE DOLARES	921	---		DEBITO BANCARIO DOLARES	922	---		NOTA DE CREDITO DOLARES	925	---		COMPENSACION DOLARES	927	---	
MULTAS	904	---		U S \$				U S \$				U S \$			U S \$				U S \$				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2'132.989																					

2.132.989.00 BANCO DE GUAYABIL

