

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE PRESENTA **101** **23 ABR. 2004**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990341486001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA JOMACAR S.A.** 203 EXPEDIENTE **931178**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	38,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	56.275,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	803	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	3.987,19	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	808,00	OTRAS RENTAS	808	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	899	56.275,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.833,24	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
TERRENOS	341	9.974,85	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	18.136,39	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHICULOS	349	4.000,00	GASTOS DE FABRICACION	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.554,86	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.556,38	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	19.556,38	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES	734	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CLIENTES RELACIONADOS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
OTROS	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTRAS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	360,00
GASTOS ANTICIPADOS	395	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	24.389,62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
LOCALES	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	415	---	GASTOS DE GESTION	763	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
LOCALES	419	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.666,50
DEL EXTERIOR	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	420,12	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	540,73
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.205,57
CON EL IESS	427	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EMPLEADOS	429	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	420,12	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	LOCALES	775	---
LOCALES	443	---	AL EXTERIOR	776	---
DEL EXTERIOR	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	48.032,27
LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	52.805,07
DEL EXTERIOR	451	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJOS/AJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
CON EL IESS	457	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
CON EMPLEADOS	459	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	52.805,07
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	3.469,93
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	469	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) GASTOS NO REDUCIBLES	806	---
OTROS PASIVOS	483	---	EN EL PAIS	807	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	EN EL EXTERIOR	808	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	420,12	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENUABLES	810	---
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	9.724,79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.780,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---
RESERVA DE CAPITAL	509	4.933,92	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.469,93
OTROS SUPERAVITS	511	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.260,77	UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	3.469,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	3.469,93	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	867,49
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) ANTIPO PAGADO	817	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	23.969,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	808,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 509	24.389,62	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	59,49
			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	899 - 901	---
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	59,49
			INTERES POR MORA	902	---
			MULTAS	903	---
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	59,49

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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
REGISTRO OFICIAL No. 922				RESOL. No. USD			

RECIBIDO DEL FISCAL
 23 MAR 2004
 11-05