

		20 0009582	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2.000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 4759	
RUC 0990887756001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JACOME S.A. IJASA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	18.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5,280.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,044.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,555.80	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	6,324.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	52.80	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,627.52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	38,340.57	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	22,548.60	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO	15,791.97	MANO DE OBRA DIRECTA	-
ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	114.93	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	114.93	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	20,419.49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	14.88	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	140.23	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	10.16	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	3,000.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	165.27	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	197.90
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764.98
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,723.49
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	165.27	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	465.34
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	13.13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,164.84
RESERVAS	49.30	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	19,824.65	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	73.11
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	73.11
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(73.11)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	86.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	53.38	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	20,254.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	86.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,419.49	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	13.13
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	99.18
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	14.87
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: WALTER JACOME		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: JAIME CRUZ		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	86.05
C.I. 0902744259		(+) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
C.I. 091266483-6		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	14.87
PAGO PREVIO	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
INTERESES POR MORA	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	71.18
MULTAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	17.79
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	(-) ANTICIPOS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	52.80
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	35.01
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		BANCO DEL PACIFICO	
		30 - 001 - 320374 - 8	
		Valor: 814.000000 DOLARES RFF: 514.0000	