

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**106.109**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992235160001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA ANGELOR S.A.**

203 EXPEDIENTE **106109**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	40,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	EXPORTACIONES	602	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	TOTAL INGRESOS	608	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
ACTIVOS CORRIENTES	338	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>40,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	520,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--
VEHÍCULOS*	349	440,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones)	727	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>358</b>	<b>960,00</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>--</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>--</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	160,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>160,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
	OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>--</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS	751	--
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.160,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	--
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	--
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTIÓN	763	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE	764	--
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	160,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>160,00</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--
	DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>--</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>--</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>1.517</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471	--	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
OTROS PASIVOS	483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>--</b>		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>1.000,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1.160,00</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERÉS POR MORA	903	--
			MULTAS	904	2,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
905	N/C No.	--	910	N/C No.	--	915	N/C No.	--
906	USD	--	911	USD	--	916	USD	--
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				
921	--	--	922	--	--	923	AÑO	924
				MES				
				DÍA				
				AÑO				