

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 1790020884 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA FAMILIAR LTDA. 203 EXPEDIENTE: 2826.76

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4,442,49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	53,394,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13,228,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	120,00	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	2,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	66,625,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13,112,68			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17,675,17			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	46,811,47	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	704	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	2,993,82	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	43,817,65	MANO DE OBRA DIRECTA	706	--
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	718	--
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	723	--

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,247,71	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,348,73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,973,73	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4,728,16
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,403,40	GASTOS DE GESTION	753	11,032,37
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1,372,06	GASTOS DE VIAJE	754	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10,664,93
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6,856,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9,996,90	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	313,71
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
			LOCALES	760	2,048,28
			INTERESES Y COMISIONES	761	--
			AL EXTERIOR	762	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	8,335,87
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	561,93
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	57,890,06

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	140,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	8,735,46
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
RESERVAS	504	6,690,77	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	8,735,46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17,844,76	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,310,32
REEXPRESION MONETARIA	506	11,849,00			
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9,716,31			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4,455,08			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	51,495,92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	61,492,82			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	148,16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	8,735,46
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 58)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	--
			EN EL EXTERIOR	808	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	1,310,32
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	7,425,14
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	1,856,29
			(-) ANTICIPOS	814	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	1,559,98
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	296,31
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	816

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	296,31			
INTERESES POR MORA	903	--			
MULTAS	904	--			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	296,31			

OTRAS FORMAS DE PAGO:
 NOTA DE CREDITO DOLARES:
 COMPENSACION DOLARES:
 819 U.S. \$ 296,31 825 No. 827 828 U.S. \$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
 FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE:
 NOMBRE:
 CI: 1700020884 CI: 1801520220

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROBUBANCO
MATRIZ
02 ABR. 2001
HIVERCHI

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
20 ABR. 2001
Edison Viteri