

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: 9031879001 202 RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA RIFA ESCUELAPIO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: 1

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1.308.87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.853.62	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.052.43	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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	5.88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	18.69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	6.878.24	
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	86.31	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.223.04	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.320.65	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.855.13	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.828.57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
RECIACION ACUMULADA	355	3.411.47	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	422.64
TIVO FIJO	356	2.442.66	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	497.78
360 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	322.26
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	56.66
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-12.13
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.164.31	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	124.29
400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	2.855.22	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	128.94	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-42.13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.004.21	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	1.828.57
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION	793	-
EXTERNOS	414	-	GASTOS DE VIAJE	794	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	422.64
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	497.78
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	248.55
TOTAL DEL PASIVO	420	3.004.21	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	798	-
500 PATRIMONIO NETO		810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	140.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVAS	504	302.25	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	814	322.26
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.849.14	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	815	56.66
REEXPRESION MONETARIA	506	-605.45	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	816	-12.13
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.531.29	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	817	124.29
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-42.13	EN EL PAIS	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4.160.10	EN EL EXTERIOR	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.164.31	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	820	-

550 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	551	140.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	552	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	553	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVAS	554	302.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-42.13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	555	1.849.14	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	556	-605.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
OTROS SUPERAVITS	557	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	558	2.531.29	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	559	-42.13	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	322.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	4.160.10	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	56.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7.164.31	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

600 PASIVO CORRIENTE		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	601	2.855.22	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	791	1.828.57
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	792	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	-	GASTOS DE GESTION	793	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	128.94	GASTOS DE VIAJE	794	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	795	422.64
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	796	497.78
TOTAL PASIVO CORRIENTE	609	3.004.21	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	797	248.55

650 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	651	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	652	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LOCALES	653	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	654	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	322.26
OBLIGACIONES EMITIDAS	655	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	56.66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	656	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	659	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	811	-
TOTAL DEL PASIVO	660	3.004.21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	812	124.29

700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	701	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	811	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	702	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	812	-
LOCALES	703	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	813	-
EXTERNOS	704	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	814	322.26
OBLIGACIONES EMITIDAS	705	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	815	56.66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	706	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	709	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	816	-12.13
TOTAL DEL PASIVO	710	3.004.21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	817	124.29

750 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		820 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	751	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	821	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	752	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	822	-
LOCALES	753	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	823	-
EXTERNOS	754	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	824	322.26
OBLIGACIONES EMITIDAS	755	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	825	56.66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	756	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	759	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	826	-12.13
TOTAL DEL PASIVO	760	3.004.21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	827	124.29

800 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		830 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	801	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	831	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	802	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	832	-
LOCALES	803	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	833	-
EXTERNOS	804	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	834	322.26
OBLIGACIONES EMITIDAS	805	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	835	56.66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	806	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	809	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	836	-12.13
TOTAL DEL PASIVO	810	3.004.21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	837	124.29

850 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		840 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	851	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	841	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	852	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	842	-
LOCALES	853	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	843	-
EXTERNOS	854	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	844	322.26
OBLIGACIONES EMITIDAS	855	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	845	56.66
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	856	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	859	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	846	-12.13
TOTAL DEL PASIVO	860	3.004.21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	847	124.29

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		910 COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	911	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	912	-
INTERESES POR MORA	903	-	913	-
MULTAS	904	-	914	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	915	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		
916	-	925	-	
U S \$	-	926	-	

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2001
Pablo Vivar