

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1790300365001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CHAVEZ SALVADOR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 14960

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	301	121.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	107.51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	351.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>579.66</b>

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	128,938.96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
VEHICULOS	353	2,092.54
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12,077.12
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>118,954.38</b>

<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	60,318.41
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	396	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>60,318.41</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>179,852.45</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	11,435.29
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	194.67
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	403.19
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,268.34
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>13,301.49</b>

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
(1) Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	2,777.55
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>2,777.55</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>16,079.04</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	4,017.56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	189,903.14
REEXPRESION MONETARIA	506	--
OTROS SUPERAVITS	507	14,866.67
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,050.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	13,310.29
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>163,773.41</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>179,852.45</b>

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,400.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,041.96
OTRAS RENTAS	608	644.26
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>4,086.18</b>

<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
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	--
MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>--</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4,818.10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	324.91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,026.20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,160.56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	760	134.14
LOCALES	761	--
AL EXTERIOR	762	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	6,832.79
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	99.77
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>17,396.47</b>

<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>13,310.29</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13,310.29

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	13,310.29
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	13,310.29
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	13,310.29
EN EL PAIS	807	1,499.65
EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE	813	11,810.44

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
ANTICUPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maria Elena Chavez*  
 MARIA ELENA CHAVEZ SALVADOR CIA. LTDA.  
 NOMBRE: MARIA ELENA CHAVEZ SALVADOR  
 CI: 1701137083

FIRMA CONTADOR: *Edison Viteri*  
 EDISON VITERI  
 NOMBRE: EDISON VITERI  
 CI: 1704107919

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	4.09
INTERESES POR MORA	902	--
MULTAS	904	4.09
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>4.09</b>

<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	0.25 (819)	814	--
(-) ANTICIPOS	815	816	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	818	--
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	814 - 815 - 816 > 0	819	4.09
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	814 - 815 - 816 < 0	820	--

<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	--
COMPENSACION DOLARES	926	U.S.\$	--
U.S.\$ 4.09	927	U.S.\$	--

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