100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790513027001 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LA REVA LLAVE S.A. 203 EXPEDIENTE: 15507

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 4.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 713,34
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 3.777,43
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 445,87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 13,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 8.955,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
EXPORTACIONES	603 --
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 --
EXENTOS NO GRAVADOS	607 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 --
OTRAS RENTAS	609 --
TOTAL INGRESOS	609 --

350 ACTIVO FLUJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2.766,67
VEHICULOS	353 --
OTROS ACTIVOS FLUOS	354 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355 2.430,42
TOTAL ACTIVO FLUJO	356 336,25

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
(-) 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 --
MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 9.629,44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 124,33
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 26,10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.420,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 11.200,10

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 839,64
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
GASTOS DE GESTION	753 --
GASTOS DE VIAJE	754 --
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 195,12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 12,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 243,10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
INTERESES Y COMISIONES	760 --
AL EXTERIOR	761 --
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 186,18
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 --
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 1.476,04

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --
RESERVAS	504 95,23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 48.500,78
REEXPRESION MONETARIA	506 (3.963,07)
OTROS SUPERAVITS	507 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 8.031,61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (2.567,02)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 52.097,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 67.677,99

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratado el campo 780)	801 --
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 --
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO PROXIMO AÑO 05 (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. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alejandro Pinto Acuña*
 FIRMA CONTADOR: *Wilma Cueva Jacome*
 ALEJANDRO PINTO ACUÑA NOMBRE
 WILMA CUEVA JACOME NOMBRE
 c.i. 170174980-4 c.i. 170461640-6

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratado el campo 780)	806 --
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --
EN EL PNIS	808 --
EN EL EXTERIOR	809 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 --
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tratado el campo 805)	811 --
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 --
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 --
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	815 --
(-) ANTIPOICOS	816 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 --
INTERESES POR MORA	903 --
MULTAS	904 --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 --

OTRAS FORMAS DE PAGO: --
 NOTA DE CREDITO DOLARES: --
 COMPENSACION DOLARES: --
 819 U.S.\$ 820 No. 821 U.S.\$ 822 U.S.\$

30-030-00177-0
 Valor: 6.000.000 C.A.B. REF: 3660210
SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIRECCION INFORMATICA
4 - ABR. 2001
Juan Carlos Ponce