

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1790637101001** 202 RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA INMOBILIARIAS ASOCIADAS S.A** 203 EXPEDIENTE: **161f6**

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	1.191,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	30.871,97
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	250,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	-
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	2.733,27
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.267,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	36.313,53

320 FLUJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	27.206,02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	100.088,97
VEHICULOS	353	-
OTROS BIENES	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	67.948,48
TOTAL ACTIVO FLUJO	359	59.346,51

360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3.660,67
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	28.663,33
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5.732,65
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	26.591,35
TOTAL DEL ACTIVO	370	122.251,39

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	13.693,95
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	447,87
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5.864,74
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
(-) DIVIDENDOS CORRIENTES	407	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	20.006,56

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	25.706,74
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	25.706,74
TOTAL DEL PASIVO	420	45.713,30

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	252,80
RESERVAS	504	60.714,60
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.547,33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.623,36
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	76.538,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	122.251,39

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	146,03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **MILON LEON U.**
C.I.: **1702986900**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	292,06
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	292,06

OTRAS FORMAS DE PAGO: **292,06**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	176.711,95
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	30.265,52
TOTAL INGRESOS	609	206.977,47

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	-
MANTENIMIENTO 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	729	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19.673,54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	63.643,13
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	3.400,35
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	11.524,84
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.101,54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.463,08
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	5.418,33
INTERESES Y COMISIONES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	50.621,42
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.318,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	170.165,72
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	27.710,34
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	27.710,34
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9.101,41

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	9.101,41
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	3.478,65
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	5.623,36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	808	843,50

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	9.101,41
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	3.478,65
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	810	843,50
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	4.779,86
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	1.194,97
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	902,91
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	292,06
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

