

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2.000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: \_\_\_\_\_

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 790750728001  
 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MAVALO C. LTDA.  
 203 EXPEDIENTE: 13

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	99.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	...
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	...
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	...
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	39.26
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	...
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	...
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>316</b>	<b>138.84</b>

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

**350 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.696.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	...
VEHICULOS	353	...
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	...
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	1.314.56
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>381.66</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>360</b>	...
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	<b>520.50</b>

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	...
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	...

**400 PASIVO CORRIENTE**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS POR PAGAR	401	...
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	...
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	...
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	...
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	...
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	...
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	...
<b>IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>410</b>	...
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	...
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	...
LOCALES EXTERNOS	413	76.34
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	...
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	...
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	...
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	...

751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	...
752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	...
753 GASTOS DE GESTION	753	...
754 GASTOS DE VIAJE	754	...
755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	...
756 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	...
757 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	...
758 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	...
759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	...
760 INTERESES Y COMISIONES	760	...
761 AL EXTERIOR	761	...
762 PROVISIONES DEDUCIBLES	762	...
763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	...
764 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	...
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>76.34</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	58.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	...
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	...
RESERVAS	504	576.39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	...
REEXPRESION MONETARIA	506	...
OTROS SUPERAVITS	507	...
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	...
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	112.89
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>500.50</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>500.50</b>

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	...
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	36.50
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>36.50</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	112.89

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	112.89
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	...
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	...
<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804</b>	<b>112.89</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	...

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

C.I. \_\_\_\_\_ C.I. \_\_\_\_\_

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	...
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	...
EN EL PAIS	808	...
EN EL EXTERIOR	809	...
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	...
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	...
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	...
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	...
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	...
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>0.25 (813)</b>	...
(-) ANTICIPOS	814	...
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	...
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	...
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	...

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	...
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>817 - 901</b>	...
INTERESES POR MORA	902	...
MULTAS	903	...
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	...

OTRAS FORMAS DE PAGO: \_\_\_\_\_  
 NOTA DE CREDITO DOLARES: \_\_\_\_\_  
 COMPENSACION DOLARES: \_\_\_\_\_

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

