

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990473986001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA HAGA 21 SA 203 EXPEDIENTE 19083

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	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
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	TOTAL INGRESOS	609	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TOTAL ACTIVO FIJO	359	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	722

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	GASTOS DE GESTION	753
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	GASTOS DE VIAJE	754
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
TOTAL DEL ACTIVO	370	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		INTERESES Y COMISIONES	760
		PROVISIONES DEDUCIBLES	761
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	765
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	767
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	768
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	769

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
DEBITOS: IESS E IMPUESTOS	404	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	850
DEBITOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	851
DEBITOS EXTERNOS	413	EN EL PAIS	851
DEBITOS EXTERNOS	413	EN EL EXTERIOR	852
DEBITOS EXTERNOS	413	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	853
DEBITOS EXTERNOS	413	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	854
DEBITOS EXTERNOS	413	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	855
DEBITOS EXTERNOS	413	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	856
DEBITOS EXTERNOS	413	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	857
DEBITOS EXTERNOS	413	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	858
DEBITOS EXTERNOS	413	(-) ANTICIPOS	859
DEBITOS EXTERNOS	413	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	860
DEBITOS EXTERNOS	413	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	861
DEBITOS EXTERNOS	413	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	862

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PAGO PREVIO	901
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	INTERESES POR MORA	903
RESERVAS	504	MULTAS	904
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905
REEXPRESION MONETARIA	506		
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO GARZON
 FIRMA CONTADOR: NANCY LEON
 C.I. 1702274117 C.I. 0906063300
 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
 OTROS FORMAS DE PAGO
 NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES

