

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102	AÑO 2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201	RUC 099047864300	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SILENSIA S.A.	203	EXPEDIENTE 19097/8
-----	------------------	--------------	----------------------------	-----	--------------------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	120.25	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	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	120.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
380 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	1.719.71	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	1.719.71	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
390 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	1.839.96	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	256.92	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	256.92	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	66.85	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	75.10	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	693.83	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	693.83	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	950.75	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	141.95	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	300.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	16.53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	289.47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(141.95)	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(141.95)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(74.84)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(141.95)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	389.21	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.839.96	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(141.95)	
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
INMOBILIARIA SILENSIA S.A.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	808	-
JORGE E. VERA VERA			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	-	
CONTADOR			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
Reg. N° 4940			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
Ing. Gunter Weiss			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-	
FOMEREPRESENTE LEGAL			(-) ANTICIPOS	815	-	
Sr. ...			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
NOMBRE			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
C.I. 00006539224			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
NOMBRE			OTRAS FORMAS DE PAGO			
C.I. 00006539224			NOTA DE CREDITO DOLARES			
C.I. 00006539224			COMPENSACION DOLARES			
819	U.S.\$	1.23	825	No.	-	
820	U.S.\$	-	826	U.S.\$	-	