IMPRESO POR OFFSETEC S.A.		COMPRESENTATION DE LA
Servicio de Rentas Internas		No. 10042555
	The state of the s	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
OCCUPENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2 000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL INM	OBILIARIA MA	JIRSA S.A. EXPEDIENTE 1930
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	525.46 400.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS ENEFECTIVO EXENTOS NO GRAVADOS
NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 89.26
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS 647.43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS 736.69
PERUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS
ESTOS ANTICIPADOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDO POR
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	925.46	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO	<u> </u>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,343.26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
UNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	261.17	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMAC.
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	111.93	MANO DE OBRA DIRECT
TOTAL ACTIVO FIJO	1,492.50	DEPRECIACION DE IL CONARIA, ECNIPO Y EDIFICIO DE CA.
360 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIFECTA SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	105.42	SEGUROS DE INVENTARIO MADIA EQUIDOS EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIA
TACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	9.04	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	96.38	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
AL DEL ACTIVO JOD PASIVO CORRIENTE	2,514.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	148.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTHOS PASIVOS CORRIENTES	55.20	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	204.16	GASTOS DE VIAJE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 16.60
LOCALES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 21.29
OBLIGACIONES EMITIDAS EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	<u></u>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR -
TOTAL DEL PASIVO FOO DATRIMONIO NETO	204.16	PROVISIONES DEDUCIBLES
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 262.47 11.42
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 954.40
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVAS RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
REEXPRESION MONETARIA	1,088.29	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (217.71
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(217.71)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,310.18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (217.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,514.34	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SOI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION	N EXACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
	ON (Art. 90, Ley 50)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
Maria Ade Pudola	1/1/20 / 11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (217.71
10m	12 1 Maria	EN EL EXTERIOR .
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CO	NTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
MARIA M. DEFEREDOLA DAVID LETAMEN DI NOMBRE GERENTE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (Trasladar
ci.0900874421 ci.0902820125		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
cii 0 9 0 0 8 7 4 4 2 1 cii 0 9 0 2 t		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		(-) ANTICIPOS
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 15.50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 INTERESES POR MORA MULTAS	No.	(-) ANTICIPOS (-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 15.50

FILANBANCO 0110480211570

ENGLANCE CENTER OF CENTER OF STATE OF S