

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0700046145001	INMOBILIARIA MARTA Y SARA CTA. LTDA.	2029272

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4,134.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,922.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	10,314.66	EXPORTACIONES	603	--
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	506.87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	611.94	OTRAS RENTAS	608	83,994.43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	699	91,423.70
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	103.96			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15,165.35			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	452,996.87	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	200,056.71	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
VEHICULOS	353	19,024.18	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	332,342.26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	339,735.50	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	--

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	45,107.82
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	116.57	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	24,777.11
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	102.33	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,046.81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	14.24	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	60,802.01
TOTAL DEL ACTIVO	370	354,915.09	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
			INTERESES Y COMISIONES	760	15,388.09
			LOCALES	761	--
			AL EXTERIOR	762	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	38,734.34
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,061.64
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	187,917.82

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	353,832.89	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	3,958.91	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(96,494.12)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	357,791.80			

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(96,494.12)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	86.61	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,061.64
LOCALES	413	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
EXTERNOS	414	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(95,432.48)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	86.61			
TOTAL DEL PASIVO	420	357,878.41			

500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(96,494.12)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	EN EL PAIS	807	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,609.76	EN EL EXTERIOR	808	--
RESERVAS	504	1,904.37	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	99,246.58	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(9,349.91)	= UTILIDAD GRAVABLE	813	(96,494.12)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(96,494.12)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(2,963.32)	(-) ANTICIPOS	815	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	354,915.09	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			817 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	814 - 815 - 816 > 0	817	--
			814 - 815 - 816 < 0	818	--

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Ing. Galo Borin Pérez Ing. Ansel Rievera O.
 NOMBRE NOMBRE

C.I. 0700967652 C.I. 1706688304

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	91.43						
INTERESES POR MORA	902	--						
MULTAS	904	91.43						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	91.43						

819	U.S.\$	91.43	828	No.	--	927		--
			926	U.S.\$	--	928	U.S.\$	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARIA - RECEPCION
RECIBIDO
 3.1 JUL 2001
 D. L. D. García