

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC 0990159920001	202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CASAR C.LTDA.	102 AÑO 2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
203 EXPEDIENTE 21200-74			

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,508.31		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19,643.55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,382.05		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	2,105.54	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	600	21,749.09	
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	813.24		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.28		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	12,706.38		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	122,688.12		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MADURARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	872.84		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	20,427.29		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	62,609.29		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	350	81,378.95		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	8,231.71		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,862.63		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	10,094.34		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	104,179.68		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	17,362.12		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
BANCOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	469.69		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	8,642.31		GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	26,474.12		GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	461.70	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	432.50	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9,983.60	
LOCALES	413	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
EXTERNOS	414	-		AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		INTERESES Y COMISIONES	760	28.20	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-		AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	26,474.12		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	11,174.33	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,000.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	329.11	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	22,409.44	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	360.00		770 GASTOS OPERACIONALES			
RESERVAS	504	124.54		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	95,799.80		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	772	8,012.43	
REEXPRESION MONETARIA	506	(10,922.70)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	8,012.43	
OTROS SUPERAVITS	507	197.00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(8,672.78)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(181.00)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(8,672.78)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(8,672.78)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	77,705.56		(-) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	104,179.68		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(8,672.78)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
INMOBILIARIA CASAR C. LTDA.				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(8,672.78)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	28.20	
GABRIEL ARCE CROVARI				EN EL PAIS	808	-	
FIRMA CONTADOR				EN EL EXTERIOR	809	-	
ALAN CABELLO H.				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
NOMBRE				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
C.I. 0905329363				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
C.I. 0916013709				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				= UTILIDAD GRAVABLE	814	(8,644.53)	
PAGO PREVIO	901	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS	815	-	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	116.17	
MULTAS	904	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	116.17
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
				825 No.	-	827	-
				826 US\$	-	828 US\$	-

04/02/2001 11:11:11
 IMPUESTO A LA RENTA
 101 IMPUESTO A LA RENTA