

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990021562001	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CORCEGA CIA. LTDA.	AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
EXPEDIENTE 21446			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,549.62	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,946.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	501.24	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	39.75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	20.12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	1,966.76
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	55.20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,205.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	---	MANO DE OBRA EDIF.	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	456.58	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	456.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	2,662.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	96.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	104.14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE GESTION	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	666.07	GASTOS DE VIAJE	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	866.21	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	212.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	42.47
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	LOCALES	28.88
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL DEL PASIVO	866.21	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	996.65
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	13.73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,293.80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
RESERVAS	0.70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	338.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	338.38
REEXPRESION MONETARIA	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	334.58
OTROS SUPERAVITS	1,144.55	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	334.58
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	250.93	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,796.18	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,662.39	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	334.58
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	41.56	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
JULIO HIRADO		DARIO TURAY	
C.I. 0900087362		C.I. 0910817550	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	---	No.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	43.37	U.S.\$	---
INTERESES POR MORA	---	COMPENSACION DOLARES	
MULTAS	---	No.	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	43.37	U.S.\$	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.\$ 43.37		U.S.\$	

290 12:51:13 04/06/2001 4 1 traves
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-015-000961-6
 us\$43.37 BANCO BOLIVARIANO