



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00185891

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

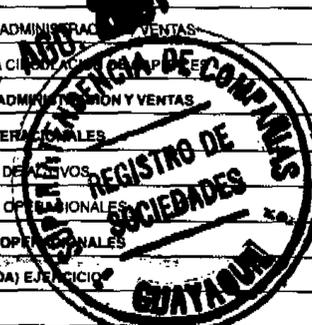
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUB 099118756 DCI RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ANTON CIA LTDA. EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
|--|-----------------|---------|--|---|-----|
| CAJA, BANCOS | 301 | 161 | 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 | 40 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | OTRAS RENTAS | 609 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | TOTAL INGRESOS | 600 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 201 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| | | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 171.832 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 834 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 35.403 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 137.263 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 388 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 137.464 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 70 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 70 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 412 | 39.648 | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 413 | - | LOCALES | 761 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 414 | - | AL EXTERIOR | 762 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 415 | 39.648 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 426 | 39.718 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | - |
| | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80 | 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 | 3 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 322 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | - |
| RESERVA MONETARIA | 506 | 97.277 | | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 64 | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | - | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 97.746 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 137.464 | | | |
| | | | | | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 827 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 99, 100 Y 98) | | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JUAN DOMEST ANTON | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| FIRMA CONTADOR: NERHA | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 805 |
| NOMBRE: JUAN DOMEST ANTON | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 806 | - |
| NOMBRE: NERHA | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| NOMBRE: JUAN DOMEST ANTON | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 807 | - |
| NOMBRE: NERHA | | | EN EL PAIS | 808 | - |
| NOMBRE: JUAN DOMEST ANTON | | | EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| NOMBRE: NERHA | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| NOMBRE: JUAN DOMEST ANTON | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806) | 811 | - |
| NOMBRE: NERHA | | | (-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - |
| NOMBRE: JUAN DOMEST ANTON | | | (+) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - |
| NOMBRE: NERHA | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814 |
| NOMBRE: JUAN DOMEST ANTON | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 815 |
| NOMBRE: NERHA | | | (-) ANTICIPOS | 816 | - |
| NOMBRE: JUAN DOMEST ANTON | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | - |
| NOMBRE: NERHA | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 818 |
| NOMBRE: JUAN DOMEST ANTON | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 819 |
| NOMBRE: NERHA | | | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES | |
| 918 | | | 925 No. | 926 | |
| 919 | | | 925 U.S.S | 926 U.S.S | |



BANCO DEL AUSTRO S. 2001-008-001906-E
Sucursal Mayor: G.
31 JUL. 2001
Caja No. 151
Su Banco de Apoyo
SUCURSAL GUAYABAL