

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2000**  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0990276242001**  
 202 RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA FUTURA C. LTDA.**  
 EXPEDIENTE: **21977**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	747.74	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	432.00
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		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>432.00</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.80	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>751.54</b>	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	858.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	323	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	309.70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>329</b>	<b>548.46</b>	MANO DE OBRA DIRECTA		-
<b>330 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>-</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1,300.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.32	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>4.32</b>	GASTOS DE VIAJE		-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
BANCOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		33.35
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>4.32</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		203.61
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>236.96</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	737.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		88.20
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>88.20</b>
OTROS SUPERAVITS	507	51.84	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		106.84
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	106.84	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1,295.68</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		106.84
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>620</b>	<b>1,300.00</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	621	13.35	= UTILIDAD GRAVADA PARA EL 15% (801 + 802 - 803)		106.84
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>MARCO CHANE LEON</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR: <b>OSWALDO PACHECO G.</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) GRAVADA (Trasladar el campo 780)		106.84
C.I. <b>090318050-3</b>			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		-
C.I. <b>090235792-0</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS EJERCICIOS ANTERIORES		-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)		-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	22.91	(-) 85% OTRAS RENTAS GRAVADAS		-
INTERESES POR MORA	903	0.62	= UTILIDAD GRAVADA (810 - 811 - 812)		106.84
MULTAS	904	1.37	IMPUESTO A LA RENTA (Trasladar el campo 813)		26.71
<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>24.90</b>	(-) ANTICIPOS		3.80
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		22.91
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
914 U.S.\$	24.90				
925 No.	-				
926 U.S.\$	-				

FILANBANCO 01104B0010015

FILANBANCO  
 2000 JUL 10