

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0110103703001		INMOBILIARIA AITBAR C. LTDA		22038

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 3.450.40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1.071.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 68.93
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 4.591.25</b>
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 45.053.16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -
VEHICULOS	353 -
ACTIVOS FIJOS	354 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 27.316.26
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 17.736.90</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 203.57
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 1.019.24
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 39.66
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 163.85</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 22.492.00</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 3.426.72
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 528.00
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 262
OTRAS RENTAS	608 1.061.14
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699 5.018.48</b>
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
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 IEES 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 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>728 -</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 72.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 245.68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.04 EPP 1213.99
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1538.16
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES	760 -
LOCALES	761 -
AL EXTERIOR	762 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 2894.98
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 39.58
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>789 6,004.39</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>778 -</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 - 985.91

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 261.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
PASIVOS CORRIENTES	406 -
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 261.49</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 582.79
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 582.79</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 844.28</b>

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 1,158.80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5,752.96
REEXPRESION MONETARIA	506 10,154.40
OTROS SUPERAVITS	507 5,347.13
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 - 1,011.24
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 - 946.33
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 21,647.72</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 22,492.00</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
[Firma]		[Firma]	
NOMBRE		NOMBRE	
JUAN ALVARO A		PAULINA SANCHEZ	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		C.I. 0906812029	
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	40.16
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	40.16

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803 804 -</b>	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805 -	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 - 985.91	
EN EL PAIS	807 -	
EN EL EXTERIOR	808 -	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 -	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -	
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 813 -</b>	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814 -
(-) ANTICIPOS		815 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816 -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818 -

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925	No.	927	
U.S \$	40.16	926	U.S \$	928	U.S \$

30-035-304237-3  
8/016/2001