



IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: _____

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0710021035001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA DEL C. LTDA. EXPEDIENTE: 2273576

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	77,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---	TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVOS CORRIENTES	339	77,54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO CORRIENTE	339	77,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS,		
TERRENOS	341	14.843,73		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	24.840,60		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---		GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	348	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	---		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.338,88		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	31.345,45		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	31.345,45	COMBUSTIBLES			
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	382	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	386	---	SUELDOS, SALARIOS			
A CORTO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTRAS	390	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393	14,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	14,23	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	31.422,27	COMISIONES EN VENTAS			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO			COMBUSTIBLES			
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	413	---	GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	415	---	GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	419	124,29	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	421	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
PRESTAMOS DE EJECUTIVOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	427	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS	429	---	CUENTAS INCORRIBLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	---	BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	124,29	INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR			
LOCALES	443	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR	445	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	449	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	451	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTRAS PROVISIONES	459	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS	483	---	EN EL PAIS			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	489	124,29	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
PASIVOS CONTINGENTES	490	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTERIORES			
500 PATRIMONIO NETO			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVA DE CAPITAL	509	31.770,15	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
OTROS SUPERAVITS	511	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	482,17	(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	31.367,98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	527	31.422,27	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: F. CARLOS DOMINICH HERRERA			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
NOMBRE: PEDRO PABLO PARRALES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0710021035001			PAGO PREVIO			
RUC No. 0710762186001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

