100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC: 0790053001001	2000	
202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BORJA GALLEGOS C. LTDA.		203 EXPEDIENTE: 2335077

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	137.05
CALIA BANCOS	301		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		
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		35.64
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319		172.69
ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		25,662.09
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		
VEHICULOS	353		5,000.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355		12,410.49
TOTAL ACTIVO FIJO	359		18,251.60
390 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393		
CONTRIBUCIONES EN ASOCIACIONES	394		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399		
TOTAL DEL ACTIVO	370		18,424.29
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401		3,029.70
IMPUESTOS POR PAGAR	402		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404		85.70
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCUASALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408		3,115.40
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O COMPAÑIA	412		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O COMPAÑIA	413		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		
TOTAL DEL PASIVO	420		3,115.40
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501		120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS	504		611.18
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO	505		8,821.49
RESERVA MONETARIA	506		3,787.77
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		101.02
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509		1,867.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		15,308.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		18,424.29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		8,476.18
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		2,870.00
EXPORTACIONES	603		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605		
EXENTOS NO GRAVADOS	606		4,105.81
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
OTRAS RENTAS	608		
TOTAL INGRESOS	699		15,451.99
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 IESS 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		
TOTAL COSTO DE VENTAS	723		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		4,649.54
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
GASTOS DE GESTION	753		
GASTOS DE VIAJE	754		1,600.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		472.86
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		155.10
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		747.32
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
INTERESES Y COMISIONES	760		
AL EXTERIOR	761		
PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763		5,950.67
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764		9.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		13,584.56
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780		1,867.43

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTECIPADO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801		1,867.43
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804		1,867.43
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		280.11
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806		1,867.43
EN EL PAIS	807		
EN EL EXTERIOR	808		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810		280.11
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812	813		1,587.32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814		396.83
(-) ANTICIPOS	815		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817		396.83
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Marco A. Borja B.**
 FIRMA CONTRIBUYENTE: **Luzmila Narváez G.**

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
IMPUESTO PREVILO	801		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	902		396.83
INTERESES POR MORA	903		43.15
MULTAS	904		95.24
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		535.22

OTRAS FORMAS DE PAGO: **535.22**
 NOTA DE CREDITO DOLARES: **---**
 COMPENSACION DOLARES: **---**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 GEOGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

27 DIC 2001
 SELLO: FECHA DE RECEPCION
 BANCO MACHALA S.A.
 26 DIC 2001
 V B PAGADOR