



1 0024513

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990275998001 RAZON SOCIAL: Industrial Inmobiliaria Mechoa & Hija EXPEDIENTE 2363014

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8,434.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3,150.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	84.94	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	3.87
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,153.87</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	(287.58)		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2,171.54</b>		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,777.37	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(439.76)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2,337.61</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,800.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	112.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	33.47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.15
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>4,509.15</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	473.72
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	21.04
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>2,446.38</b>

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	1,244.86	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	37.49
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	109.27	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>37.49</b>
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	218.55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	669.96
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,572.68</b>		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	707.45
LOCALES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	21.04
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 902 - 803	728.49
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	5% PARTICIPACION TRABAJADORES	109.27
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1,572.68</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	669.96
		EN EL PAIS	37.49
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	109.27
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	598.18
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	149.55
		(-) ANTICIPOS	0.94
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	24.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	124.61
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	124.61
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	-
RESERVAS	185.85	MULTAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,489.32	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	124.61
REEXPRESION MONETARIA	(229.84)	OTRAS FORMAS DE PAGO	-
OTROS SUPERAVITS	-	efectivo	124.61
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	411.14		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,936.47</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,509.15</b>		

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: *Margarita Hernandez* FIRMA CONTADOR: *Linda Chivara*  
 NOMBRE: *Des. Hernandez de Hernandez Linda Chivara S.*  
 C.I. 09 001 24918 C.O. 091563506

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	-	No.	-
U.S.	-	U.S.	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO DE RECEPCION DE RECIBOS DE SERVICIOS TRANSACCIONALES  
 PANAMA Y ROCA  
 CAJA 010-608  
 08 APR 2004  
 10010534  
 SOCIEDADES  
 001010608 Tr.: 2