

16489 F

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC 0990385548001	202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LOS VENTANALES IMLOVEN CIA LTDA	101 AÑO 2000	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301 8.525,23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 8.576,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 15.960,00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 3.840,00	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 39.569,59
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 64.105,59	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.202,36	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 13.567,60	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 249.343,36	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 -	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRA DE MATERIA PRIMA	707 -	
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 103.631,11	MANO DE OBRA DIRECTA	710 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 145.712,24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	712 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 14.628,96	SUMINISTROS Y MATERIALES	713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	715 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 98.797,54	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	717 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 113.426,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	378 272.706,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DEBITOS POR PAGAR	401 613,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	728 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 50,30	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 612,00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 663,30	GASTOS DE VIAJE	754 -	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1.719,54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 217.901,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 379,95	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CAGA MATRIZ	452 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 12.088,31	
LOCALES	453 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
EXTERNOS	454 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 59.154,97	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	INTERESES Y COMISIONES	760 23.892,89	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 -	LOCALES	761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458 217.901,90	AL EXTERIOR	762 -	
TOTAL DEL PASIVO	459 218.565,20	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.934,81	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 484,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 80,96	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 99.863,43	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 16.000,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504 128.717,84	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 (35.757,84)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (55.302,36)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (35.757,84)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 (35.757,84)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 54.141,14	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 272.706,34	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803 (35.757,84)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ELENA LANIADO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (35.757,84)	
FIRMA CONTADOR: ANTONIO ELAO F.		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
C.I. 070075504-4		EN EL PAIS	808 -	
C.I. 0911802932		EN EL EXTERIOR	809 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
PAGO PREVIO	901 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	811 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
INTERESES POR MORA	903 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
MULTAS	904 -	= UTILIDAD GRAVABLE	814 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 (35.757,84)	
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO	906 -	(-) ANTICIPOS	816 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 564,56	
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 814 - 815 - 816 > 0 -	
U.S.		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 814 - 815 - 816 < 0 564,56	



27 ABR.

