

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE CUENTAS ANUALES DE BALANCE GENERAL Y ESTADO DE SITUACION - SOCIEDADES

No. 0025971

IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 090955061001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JUNICO C.LTDA EXPEDIENTE 2355

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJAS BANCOS	301	22.85	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 18%	601	--	
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.200.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.162.61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	3.362.61	
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	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	22.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
300 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	19.178.43	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	1.094.11	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	303	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	304	3.312.02	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	305	16.960.52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL DEL ACTIVO	308	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	--	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	703	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	--	GASTOS DE VIAJE	704	--	
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	835.46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	401	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	430.45	
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	402	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	738.62	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	403	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	404	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	--	
TOTAL DEL PASIVO	405	600.00	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	710	--
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	711	--	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	501	400.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	712	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	714	1.000.00	
RESERVAS	504	19.40	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	3.004.53	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	716	--	
RESERVA MONETARIA	506	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	717	--	
OTROS SUPERAVITS	507	15.605.18	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	718	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	719	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	358.29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	720	358.29	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	16.982.87	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	511	16.982.87	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	358.29	
CONCILIACION DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 80)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	358.29	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	814	89.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	806	358.29	
INTERESES POR MORA	815	5.40	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	816	102.03	EN EL EXTERIOR	808	--	
NOTA DE CREDITO DOLARES			PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	809	--	
COMPENSACION DOLARES			(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	--	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	--	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	812	--	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	813	358.29	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	89.57	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			(-) ANTICIPOS	815	--	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	89.57	
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			BALDO 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. 84, Ley 80)

[Signature]

IMPUESTO A LA RENTA PA. DEL CUEN. FRANCISCO
 903257491 0909769531

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	814	89.57
INTERESES POR MORA	815	5.40
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	816	102.03

