



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

24277

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990381429001

RAZÓN SOCIAL BIENES RAICES S.A.

EXPEDIENTE 242779

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2,813.80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	64,829.67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	133.14
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	898,198.41
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	107,641.62
COMPRAS EN TRANSITO	310	---
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3,077.25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,076,427.61

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	59,580.30
VEHICULOS	323	34,033.43
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	55,247.57
TOTAL ACTIVO FIJO	329	38,366.16

340 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	391,080.09
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	7,557.53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	346	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	398,637.62
TOTAL DEL ACTIVO	359	1,513,431.39

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,046,142.55
GASTOS POR PAGAR	402	53,230.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	20,752.93
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	20,549.43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,140,674.91

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	412	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	4,222.98
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	4,222.98
TOTAL DEL PASIVO	429	1,144,897.89

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6,580.76
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	318,331.62
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-23,021.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	66,643.05
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	368,533.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	1,513,431.39

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	2,251.20
-----------------------	-----	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Ing. Elvira O. de Arosemena

Eco. Azucena Carcelen

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0903982528

C.I. 0902489558

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	4,174.35
INTERESES POR MORA	902	---
MULTAS	903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4,174.35

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. 09-4468/09-5336
US\$ 3763.30

COMPENSACION DOLARES

No. ---
US\$ ---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	277,407.80
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	52,984.00
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	72,808.75
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	39,159.86
TOTAL INGRESOS	609	442,360.41

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 IEES 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 PROD.	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PROD.	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	72,886.15
COMISIONES EN VENTA	752	51,047.14
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	7,618.54
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,153.64
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION	757	16,249.04
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	18,163.87
PROVISIONES DEDUCIBLES	761	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	135,634.11
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	1,521.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	306,273.81
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5,866.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	5,866.00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	130,220.60

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	130,220.60
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	23,981.50
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	106,239.10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	15,935.87

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	130,220.60
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	23,981.50
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	15,935.87
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	61,887.44
= UTILIDAD GRAVABLE	812	28,415.79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	7,103.95
(-) ANTICIPOS	814	328.05
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	2,601.55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	4,174.35
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817	---

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO
DE RENTAS INTERNAS

Trámite No. 02

Fecha

Firma