

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990344817001** RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA MACAR C. LTDA.** EXPEDIENTE: **24870-70**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	289.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS		5,688.14
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS		5,688.14
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	289.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	37,064.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	323	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	14,186.20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO	328	22,878.75	MANO DE OBRA DIRECTA		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	1.24	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	338	1.24	OTROS GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL DEL ACTIVO	378	23,169.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS POR PAGAR	401	359.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	56.09	TOTAL COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS IESS E IMPUESTOS	404	40.59	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES DEBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,076.73
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	455.92	GASTOS DE GESTION		
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1,723.72
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		280.23
DEPRECIACION ACUMULADA	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		1,416.94
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	420	455.92	AL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	320.80	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		125.91
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		43.98
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA LA CAPITALIZACION	503	27.53	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,667.51
RESERVAS	504	19.29	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18,741.60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS SUPERAVITS	506	5,064.52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(2,367.44)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		20.63
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	508	13.16			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	22,713.26	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23,169.18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada al campo 700)		20.63

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ARTÍCULO PROXIMO AÑO: 0.5 (814 - 818) **2.19**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada al campo 700)		20.63
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Traslada campo 800)		3.09
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		---
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		17.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		4.38
(-) ANTICIPOS		---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		4.38
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
IMPUESTO	817	4.38
INTERESES POR MOROSIDAD	817 - 901	0.15
MULTAS	902	0.39
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.92

OTRAS FORMAS DE PAGO: **US\$ 4.92**