

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0990761124001	AÑO	2000
RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LINDEPENSIONISTA MAZGANA C. LTDA	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,101.65	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	113,053.94	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	21,600.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	38.26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	21,638.26
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,263.44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119,419.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	198,612.74	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	130.81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	14,097.28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	7,300.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	33,541.65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	179,299.18	MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	298,718.21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	618.60	TOTAL COSTO DE VENTAS	7,300.00
DOCUMENTOS POR PAGAR		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	9.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,609.86	GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,228.52	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	971.57
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,010.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	11,374.56
LOCALES	19,969.90	CUENTA DE RESERVAS Y PROVISIONES	
EXTERNOS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PROVISIONES DE PERDIDAS	61.57
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS PASIVOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,969.90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,322.00
TOTAL DEL PASIVO	23,198.42	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	189.29
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,238.06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	498.70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	152,238.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(7,599.80)
REEXPRESION MONETARIA	96,046.52	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	37,743.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(7,599.80)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(3,487.44)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(7,599.80)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	275,619.79	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	298,718.21	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(7,599.80)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 36)		EN EL PAIS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL EXTERIOR	
FIRMA CONTADOR		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
MARCUS FREY		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
E.C. Luis Procel		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
c.i. 0405056131		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
c.i. 0600559207		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
IMPUESTO PREVIO		(-) ANTICIPOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	216.00
INTERESES POR MORA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
IMPUESTOS		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	216.00
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 904		NOTA DE CRÉDITO DEL CONTRIBUYENTE	
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$		No.	
U.S.\$		U.S.\$	