

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **990950210001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA ALEXANDRA DEL ROCIO C. LTDA. "ALDEROC"** 203 EXPEDIENTE **27688**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	62.47		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3.408.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	874.61	
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 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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	4.282.61	
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	146.65		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.109.12		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14.080.13		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.687.75		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	11.392.38		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	12.501.50		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.506.11	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	81.96		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	81.96		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	526.43	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	296.87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	211.20	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		LOCALES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	81.96		AL EXTERIOR	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	163.92		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	78.85	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	140.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.619.46	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	664.42		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.500.58		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(535.16)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	336.85	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(33.45)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(336.85)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	336.85	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12.419.54		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.501.50		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. INMOBILIARIA ALEXANDRA DEL ROCIO C. LTDA.				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ALEXANDRA NICHOLAS KOELLER				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
GERENTE				806 (336.85)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ALEXANDRA NORON				EN EL PAIS			
NOMBRE				807			
c.i. 090926494-7				EN EL EXTERIOR			
c.i. 0900089046				808			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
IMPUESTO PREVIO	901	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
INTERESES POR MORA	903	-		811			
MULTAS	904	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	= UTILIDAD GRAVABLE			
OTRAS FORMAS DE PAGO				806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912			
NOTA DE CREDITO DOLARES				813			
COMPENSACION DOLARES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
825 No.				0.25 (813)			
826 U.S.\$				814			
827				(-) ANTICIPOS			
828 U.S.\$				815			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				816			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				814 - 815 - 816 > 0			
				817			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
				814 - 815 - 816 < 0			
				818			