

SRI		0177903	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0991187340001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA M.S.F. C.LTDA.		EXPEDIENTE 28231	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	25.21	Ventas gravadas con tarifa 15%	-
Inversiones financieras temporales	174.45	Ventas gravadas con tarifa cero	-
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	22.97
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	22.97
Mercaderias en transito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-	700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	-
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199.66	Importaciones de productos terminados	-
Saldo a favor	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Terranos, edificios e instalaciones	-	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compras de materia prima	-
Vehiculos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciacion acumulada	-	Mano de obra directa	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organizacion y constitucion	64.80	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-	Aportes 1258 y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Otros activos no corrientes	-	Energia, agua y telefono	-
(-) Amortizacion acumulada	-	Otros gastos de fabricacion	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	64.80	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	264.46	(-) Inventario final de productos en proceso	-
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Impuestos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Prestaciones sociales por pagar	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: 1258 e impuestos	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestion	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	Gastos de viaje	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, telefono, telefax y fax	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Impuestos, contribuciones y otros	-
Locales	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	-
Externos	-	Cuentas por pagar a largo plazo	-
Obligaciones entidades	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones de cuentas	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	Otros gastos administrativos y ventas	-
TOTAL DEL PASIVO	-	0.8% impuesto a la circulacion de capitales	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS	-
Capital suscrito y/o asignado	160.00	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	66.62
Reservas	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	66.62
Reserva por revalorizacion del patrimonio	(103.81)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(43.65)
Reexpresion monetaria	251.92		
Otros superavit	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(43.65)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	264.46	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	264.46	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
Antiguo periodo año 05 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(43.65)
Firma representante legal		En el pais	-
Ing. Fernando Seminario CPA. Santiago Mora		En el exterior	-
C.I. 0903644359		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
C.I. 0903646636		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
PAGO PREVIO	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
INTERESES POR MORA	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
MULTAS	-	(-) ANTICIPOS	-
TOTAL PASADO 902 + 903 + 904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
COMPENSACION DOLARES			
U.S.			