



10030047

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991199535001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CONSTRUCTOR: MAPRILOP C.LTD

EXPEDIENTE 28259

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	300	1.400,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	302	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	303	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	304	24,12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	305	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	306	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	307	329,00	OTRAS RENTAS	608	280,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	308	--	TOTAL INGRESOS	609	260,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	309	--	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	310	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	311	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	312	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.753,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MATERIALES, 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	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	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	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES	724	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	56,26	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	726	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	727	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	56,26	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	--
LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	--
EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	LOCALES	733	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	AL EXTERIOR	734	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	735	--
TOTAL DEL PASIVO	420	56,26	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	--
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	737	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	739	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	740	--
RESERVAS	504	93,12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	104,80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	339,85	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	104,80
REEXPRESION MONETARIA	506	294,04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	155,20
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	155,20
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	98,94	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	1.696,87	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	1.753,12	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	155,20
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	23,28
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	806	4,42	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. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	155,20
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Jessica Quinto P.</i> FIRMA CONTADOR: <i>Jose Espinoza L.</i>			EN EL PAIS	807	--
NOMBRE: JESSICA QUINTO P. JOSE ESPINOZA L.			EN EL EXTERIOR	808	--
C.I. 0914887922 c.0900766197			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	23,28
PAGO PREVIO	901	--	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	8,86	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
INTERESES POR MORA	903	0,12	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	131,92
MULTAS	904	0,27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	32,98
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,25	(-) ANTICIPOS	815	--
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	24,12
NOTA DE CREDITO DOLARES	907	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	8,86
COMPENSACION DOLARES	908	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--
U.S.\$ 9,25	909	--			

 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790148749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

 FILANBANCO 0110050019700
 -5 ABR 2001
 CAJA