

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
101 AÑO: 2000
104 No FORMULARIO QUE SE REEFICHA: 20013233

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 190324207
202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INMOBILIARIA S.C.A.
203 EXPEDIENTE: 3047

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.982,48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	32.077,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.096,84	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	562,09	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	20.430,00	OTRAS RENTAS	608	19.126,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	70.229,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	5.772,39			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.832,95			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	36.140,75			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	150.372,65	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	121.250,00	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	73.000,00
VEHICULOS	353	14.000,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	79.267,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	206.295,15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	45.465,00
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	20.430,00
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	3.233,00
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.274,00
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	70.252,63
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	324,13
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	19.273,57
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	32.344,00
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	105.636,27

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	4.175,86	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21.320,65
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	159,13	GASTOS DE GESTION	753	-
OTRAS PROVISIONES LESS E IMPUESTOS	404	2.492,00	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.059,03
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	7.676,99	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	28.525,00
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			IMPUESTOS Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	325,68
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	51.430,34

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	4.478,13
EXTERNOS	414	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	11.680,95			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	11.680,95			
TOTAL DEL PASIVO	420	19.357,94			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	720,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	4.478,13
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	325,68
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	1.420,43	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	225,13
RESERVAS	804	1.526,27	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4.578,68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	215.998,82	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	686,80
REEXPRESION MONETARIA	806	-			
OTROS SUPERAVITS	807	105,97			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	808	2.706,47			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	809	223.077,96			
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	223.077,96			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	223.077,96			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	62,27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	53,03	EN EL PAIS	907	-
INTERESES POR MORA	902	1,32	EN EL EXTERIOR	908	-
MULTAS	904	6,36	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	775,13
TOTAL PAGADO	905 + 903 + 904	0,00	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	624,97
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	913	3.078,53
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	914	462,74
			(-) ANTICIPOS	916	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	918	182,13
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	917	280,61
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	918	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
C.I.: 197947397 C.I.: 117397123

919 U.S.\$: 0,00 920 No: - 927 U.S.\$: - 928 U.S.\$: -