

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

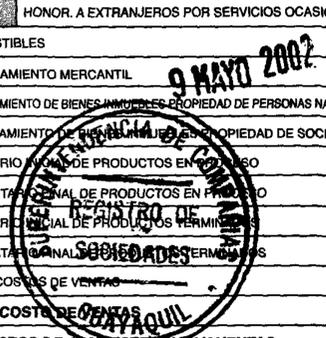
AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

3321

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990082986001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE INMUEBLES S.A. EXPEDIENTE 227158

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
			1.368,00		
CAJA, BANCOS 311 664,66			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 318 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 467,76			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 303 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 306 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 301 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 303 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO 305 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 307 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 308 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 1.132,42			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS 341 852,83			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 348 4.135,68			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS 349 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2.467,21			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.521,30			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 368 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
REUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 101,43			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 66,86			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 34,57			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS 383 -			TOTAL COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS 389 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS 393 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 399 3.688,29			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 72,39			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR 413 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR 417 -			GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 418 -			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR 420 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 355,84			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS 425 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS 427 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 428,23			CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR 443 -			INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL PAIS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR 447 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 448 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 450 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO 499 428,23			EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES RETRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 3,70			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL 509 3.026,82			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS 511 -			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 51,83			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 22,29			(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 3.260,06			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 3.688,29			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			3,38		
Firma Representante Legal: Lucia Ottati de Ricci			Firma Contador: Vicente Lindao S.		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 907 1,69		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 3,38					
INTERES POR MORA 903 1,15					
MULTAS 904 2,54					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 7,07					



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. B.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-034-004163-5
 20020509

7,07 USD
 BANCO DE GUAYAQUIL

