



IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCE GENERAL UNICO - SOCIEDADES

1 0030197

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|------------------------------------|--|---------------------------|
| RUC | 0990023336001 | AÑO | 2000 |
| RAZON SOCIAL | INMUEBLES DE ARRIENDO S.A. "IDASA" | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | --- |
| EXPEDIENTE | 345959 | | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 301 845.89 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 7,515.96 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 2.16 | EXPORTACIONES | 603 - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 7,430.56 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 - | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 18,234.06 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 - | OTRAS RENTAS | 609 31.85 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 - | TOTAL INGRESOS | 25,781.87 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 - | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 282.40 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 8,561.01 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 - |
| 350 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 185,482.32 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 51,453.52 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 353 - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 - |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 354 88,957.27 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 147,978.57 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 30.51 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 30.51 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 156,570.09 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 3,548.90 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 59.68 | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 126.43 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 2,401.44 |
| PASIVOS CORRIENTES | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 - |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | GASTOS DE GESTION | 753 - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 19,172.61 | GASTOS DE VIAJE | 754 - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE CARA MATRIZ | 412 - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 877.24 |
| LOCALES | 413 - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 618.13 |
| EXTERNOS | 414 - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 11,776.74 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 19,172.61 | INTERESES | 760 - |
| TOTAL DEL PASIVO | 22,907.62 | LOCALES | 761 - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | AL EXTERIOR | 762 - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 800.00 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 2,596.29 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 110.02 |
| RESERVAS | 504 58.26 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 18,379.86 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 125,887.08 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 - | PERDIDA EN VENTA DE BIENES | 771 - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 -44.79 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 440.09 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 44.79 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 7,357.22 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 773 7,357.22 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 133,662.47 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 156,570.09 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 7,357.22 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 18,234.06 |
| 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 NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 - 10,876.84 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO AGUIRRE R. | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 - |
| FIRMA CONTADOR: RUBEN MOSCOSO A. | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| C.I. 0903411429 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 7,357.22 |
| C.I. 0907613129 | | EN EL PAIS | 807 - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | EN EL EXTERIOR | 808 - |
| PAGO PREVIO | 901 - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 - | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 - |
| INTERESES POR MORA | 902 - | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 18,234.06 |
| MULTAS | 903 - | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 - | = UTILIDAD GRAVABLE | 813 - 10,876.84 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | (-) ANTICIPOS | 814 - |
| COMPENSACION DOLARES | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 56.84 |
| No. - | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 - |
| U.S.\$ - | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 56.84 |



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

17-013-002378-0
20010404

0,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. POLICENTRO
04 ABR. 2001
VENT. 6 TEAM 13 V 3
CAJA INTERNA