



10042740

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990529291001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARCIA Y JORGE S.A. MAJORSA AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA EXPEDIENTE 40018

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	835.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,120.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	240.00	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	38.43	(-) 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	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	1,120.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	65.34		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,102.66		

300 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,570.64	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
MUEBLES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,102.11	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	4,468.53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		MANO DE OBRA DIRECTA	---
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		TOTAL COSTO DE VENTAS	---

300 ACTIVO NO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	3,603.38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	GASTOS DE GESTION	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	176.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	356.17
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250.54
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,779.38	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	253.57
TOTAL DEL ACTIVO	9,350.57	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		LOCALES	1.54
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	199.16
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,060.98

400 PASIVO CORRIENTE		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	122.10	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1,289.89
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,289.89
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,230.87)
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	16.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	138.10		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	(1,230.87)
LOCALES	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
EXTERNOS	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	28.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 + 803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28.00	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
TOTAL DEL PASIVO	166.10		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	6,704.44	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	(1,230.87)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	EN EL PAIS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	EN EL EXTERIOR	---
RESERVAS	631.49	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
REEXPRESION MONETARIA	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
OTROS SUPERAVITS	1,848.54	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---	(-) ANTICIPOS	65.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,184.47	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,350.57	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU REPRESENTACION (Art. 98, Ley 567)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA TROYA DE ROMAN
 FIRMA CONTADOR: MARCIA TROYA DE ROMAN

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	2.24
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	2.24

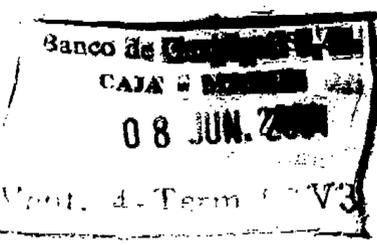
NOTA DE CREDITO DOLARES

U.S.S.	2.24	No.	---
--------	------	-----	-----

COMPENSACION DOLARES

U.S.S.	---	No.	---
--------	-----	-----	-----

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



BANCO DE GUAYAQUIL

2,24 USD.