



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 2000121

FORMULARIO 401
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990025519001
202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CENTRAL S.A.
203 EXPEDIENTE 4020

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	4,028.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,765.13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	7.56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	103.84
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,889.82
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	64,855.29
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,586.73
VEHICULOS	----
ACTIVOS FIJOS	----
DEPRECIACION ACUMULADA	34,453.19
TOTAL ACTIVO FIJO	32,988.83
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.03
TOTAL DEL ACTIVO	38,878.68

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	346.99
DOCUMENTOS POR PAGAR	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	401.05
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	1,081.64
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,829.68
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	----
LOCALES	----
EXTERNOS	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----
TOTAL DEL PASIVO	1,829.68

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	880.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	----
RESERVAS	331.61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	----
REEXPRESSION MONETARIA	----
OTROS SUPERAVITS	35,022.97
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(416.49)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,230.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	37,049.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38,878.68

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 163.14

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: JUAN C. ARROBA A.
FIRMA CONTADOR: GUILLERMO LOZANO S.

C.I. 0900383308 C.I. 0601267105

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	295.37
INTERESES POR MORA	8.05
MULTAS	17.72
TOTAL PAGADO	321.14

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No. -----
926 U.S\$ -----

U.S\$ 321.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	12,960.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2,640.00
EXPORTACIONES	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	----
INGRESOS NO OPERACIONALES	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	----
EXENTOS NO GRAVADOS	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS RENTAS	----
TOTAL INGRESOS	15,600.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
COMPRA DE MATERIA PRIMA	----
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 IEES 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	----

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

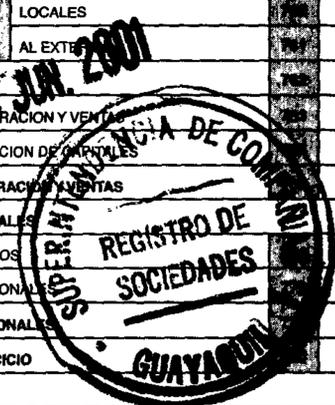
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,332.47
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	----
GASTOS DE GESTION	----
GASTOS DE VIAJE	----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	210.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,581.53
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	937.26
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
INTERESES Y COMISIONES	----
LOCALES	----
AL EXTERIOR	----
PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,393.17
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0.01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,454.64
770 GASTOS NO OPERACIONALES	----
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,145.36

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,145.36
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0.01
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	2,145.35
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	321.80

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,145.36
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	----
EN EL PAIS	----
EN EL EXTERIOR	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	321.80
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	----
= UTILIDAD GRAVABLE	1,823.56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	455.89
(-) ANTICIPOS	30.92
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	129.60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	295.37
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	----



30-001-340843-6

JUN/2001

1.23.1998