

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0990669872001** RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA JUEDRO S.A.** EXPEDIENTE: **411253**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 103 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>600 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	666.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	98,741.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4,003.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	98,666.21	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,191.03	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	51,009.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	268.92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	154,022.73
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>154,022.73</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,872.60	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>107,396.10</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
<b>360 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	565,244.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	73,920.27	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	363	1,161.86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	238,336.88	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>401,989.87</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS POR PAGAR	401	2,610.31	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	780.97	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>3,391.28</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	33,694.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
PREVISIONES DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	413	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	414	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	415	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	416	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	417	--	GASTOS DE GESTION	753	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	419	<b>37,085.52</b>	GASTOS DE VIAJE	754	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379	<b>509,385.97</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,075.01
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7,555.95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,520.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	26,222.30
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
RESERVAS	504	122.15	INTERESES Y COMISIONES	760	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	361,206.93	LOCALES	761	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	AL EXTERIOR	762	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	PROVISIONES DE RESERVAS	763	12,113.97
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	106.69	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	598.74
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	105,344.68	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	48,573.05
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>472,300.45</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	<b>48,573.05</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	530	<b>509,385.97</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	5,720.20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
<b>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)</b>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>EDUARDO AGUIRRE E.</b> NOMBRE: <b>EDUARDO AGUIRRE E.</b> C.I.: <b>0903085496</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	105,344.68
FIRMA CONTADOR: <b>RUIZ MOSCOSO A.</b> NOMBRE: <b>RUIZ MOSCOSO A.</b> C.I.: <b>0907613129</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	105,344.68
PAGO PREVIO	901	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	11,440.39	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	51,009.00
INTERESES POR MORA	903	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	54,335.68
MULTAS	904	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8,150.35
<b>TOTAL PAGADO</b>	905	<b>11,440.39</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	105,344.68
NOTA DE CREDITO DOLARES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
COMPENSACION DOLARES			EN EL PAIS	808	--
EN EL EXTERIOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
EN EL EXTERIOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	8,150.35
EN EL EXTERIOR			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
EN EL EXTERIOR			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	51,009.00
EN EL EXTERIOR			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	40,135.33
EN EL EXTERIOR			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	11,545.33
EN EL EXTERIOR			(-) ANTICIPOS	814	--
EN EL EXTERIOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	15.74
EN EL EXTERIOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	11,440.39
EN EL EXTERIOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	--

