

**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		
600 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
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	--	TOTAL INGRESOS	600	154,022.73
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,872.60	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	107,396.10	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	565,244.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	73,920.27	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VALORES	353	1,161.86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	238,336.88	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	401,989.87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
400 PASIVO CORRIENTE			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	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,391.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	33,694.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	33,694.24	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
TOTAL DEL PASIVO	420	37,085.52	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5,520.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	GASTOS DE GESTION	753	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
RESERVAS	504	122.15	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,075.01
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	361,206.93	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7,555.95
REEXPRESION MONETARIA	506	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	26,222.30
OTROS SUPERAVITS	507	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	106.69	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	105,344.68	INTERESES Y COMISIONES	760	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	472,300.45	LOCALES	761	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	509,385.97	AL EXTERIOR	762	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PROVISIONES DE IMPUESTOS	763	12,113.97
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	5,720.20	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	598.74
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)			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	48,573.05
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>EDUARDO AGUIRRE E.</b>			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	48,573.05
FIRMA CONTADOR: <b>RUIZ MOSCOSO A.</b>			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
C.I. 0903085496			PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	771	--
C.I. 0907613129			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	105,344.68
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	11,440.39	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INTERESES POR MORA	903	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	105,344.68
MULTAS	904	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
TOTAL PAGADO	905	11,440.39	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	51,009.00
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	54,335.68
NOTA DE CREDITO DOLARES			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8,150.35
COMPENSACION DOLARES			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
US\$ 11,440.39			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	105,344.68
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--
			EN EL PAIS	808	--
			EN EL EXTERIOR	809	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	8,150.35
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	51,009.00
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	40,135.33
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	11,545.33
			(-) ANTICIPOS	816	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	15.74
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	11,440.39
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	--

