

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	-------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	090750475001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA COMERCIAL MIRUCHITA S.	203 EXPEDIENTE	4240285
---------	--------------	------------------	-------------------------------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	726.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MATERIAS EN TRANSITO	310	-
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	726.75
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.591.91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
OTROS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
ACTIVO FIJO	359	5.591.91
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	86.03
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	86.03
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.404.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	744.00	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	744.00	
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	21.58	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	62.91	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	142.28	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	151.68	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	287.72	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	666.17	
770 GASTOS OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
OTROS GASTOS OPERACIONALES	772	-	
TOTAL GASTOS OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	77.83	

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	18.23	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	14.55	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32.78	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	32.78	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	17.57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.743.01
REEXPRESION MONETARIA	506	28.44
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	333.27
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	77.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6.371.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6.404.69

600 CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICUO PROXIMO AÑO	0.5 (814 + 816)	8.27

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: **Saman B.**
 NOMBRE: **901696963**
 C.I.: **901696963**

FIRMA CONTADOR: **Manuel Alvarado J.**
 NOMBRE: **Manuel Alvarado J.**
 C.I.: **0902759620**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	12.56
PERSESE POR MORA	903	0.51
MULTAS	904	1.14
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	14.21

OTRAS FORMAS DE PAGO:		
925 No.	-	-
926 U.S.	-	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	77.83
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	77.83
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	11.67
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	77.83
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	11.67
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NQ GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	66.16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	16.54
(-) ANTICIPOS	815	3.98
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	12.56
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA No. 2
 Betty Martínez Freire
 JEFE DE CUENTAS CORRIENTES