

SRI **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE COMPLETIVO UNICO - SOCIEDADES** No. **10008546**

FORMULARIO 1001 **INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-0-**

RUC **099078522800** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA RANCHO IVETTE S.A.** EXPEDIENTE **42983**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
339 1.041,94			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERMINOS			MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS			GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
389 5.384,79			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y COMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
389 -0-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
389 5.384,79			COMBUSTIBLES		
370 ACTIVO DIFERIDO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
379 -0-			OTROS COSTOS DE VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			718 -0-		
CLIENTES RELACIONADOS			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS			SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			COMISIONES EN VENTAS		
399 -0-			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
TOTAL DEL ACTIVO			COMBUSTIBLES		
339 + 389 + 379 + 399 6.426,73			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
ACTIVOS CONTINGENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
399 -0-			GASTOS DE GESTION		
400 PASIVO			GASTOS DE VIAJE		
410 PASIVO CORRIENTE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
LOCALES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR			CUENTAS INCOBRABLES		
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			BAJA DE INVENTARIOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EL IESS			INTERESES Y COMISIONES		
CON EMPLEADOS			LOCALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS			718 -0-		
OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
399 -0-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
439 + 489 + 479 + 489 904,53			788 -0-		
PASIVOS CONTINGENTES			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
499 -0-			749 + 779 + 789 -0-		
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
RESERVA DE CAPITAL			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			GASTOS NO DEDUCIBLES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			EN EL PAIS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			EN EL EXTERIOR		
TOTAL PATRIMONIO NETO			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
599 5.522,20			PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
499 + 599 6.426,73			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
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)			OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
NOMBRE: Lic. Arable Calle			UTILIDAD CAMPO 814		
C.I. No. 0900063454			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RUC No. 090172954-1			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -0-	Resol. No. -0-	N/C No. -0-	Resol. No. -0-
USD -0-	USD -0-	USD -0-	USD -0-
REGISTRO OFICIAL No. 22		AÑO 2000 MES DIA	

AS 9749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0,00 USD. WCO DE GUAYAQUIL

ESTAMPADO: 02 ENERO 2001