

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990812063001 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA TALMAT 203 EXPEDIENTE: 43513-8

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	671.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-0-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-0-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-0-	EXPORTACIONES	603	-0-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-		OTRAS RENTAS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	TOTAL INGRESOS	609	-0-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	700 COSTO DE VENTAS			
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-0-	
GASTOS ANTICIPADOS	312	-0-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	671.29	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	22.512.86	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-	
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-	
VEHICULOS	353	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-0-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	MANUTENCION Y REPARACIONES	709	-0-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(8.896.68)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13.616.18	IMPUESTO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPUESTOS DE INVENTARIOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-0-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-0-	PORTES, IESS Y BENEFICIOS SOCIAL	713	-0-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-0-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-0-	ENERGIA Y TELEFONIA	715	-0-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-0-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-0-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO	398	14.287.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-0-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-0-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.53	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.89	GASTOS DE GESTION	753	-0-	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	GASTOS DE VIAJE	754	-0-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-0-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	8.42	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	95.53	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.013.41	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	100.49	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-	
LOCALES	413	-0-	INTERESES Y COMISIONES	760	-0-	
EXTERNOS	414	-0-	LOCALES	761	-0-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-0-	AL EXTERIOR	762	-0-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-0-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-0-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	100.49	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.60	
TOTAL DEL PASIVO	428	108.91	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-0-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1.110.54	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-0-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	100.60	
RESERVAS	504	0.65	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	100.60	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19.954.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1.211.14)	
REEXPRESION MONETARIA	506	(3.875.77)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	(3.36)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(886.08)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-0-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1.211.14)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	14.178.56	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14.287.47	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-0-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-0-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			EN EL PAIS			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO RIZZO P. NOMBRE C.I. 0902974948			EN EL EXTERIOR			
			FIRMA CONTADOR WILLIAM BONILLA R. NOMBRE C.I. 0907590079			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
PAGO PREVIO	901	-0-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	807	-0-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	808	-0-	
INTERESES POR MORA	903	-0-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	809	-0-	
MULTAS	904	-0-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-0-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-0-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	815	-0-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-0-	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-0-
-			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-0-
-			-			
-			-			