

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		No. 200 2	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990823677001		RAZON SOCIAL inmobiliaria del cipres s.a.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 4368189	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS	301	1,079.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	7	28,746.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	9	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	10	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	11	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	12	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	14	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	15	28,746.51
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	598.93	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	16	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	17	7,334.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,678.82	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	18	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	28,863.58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	20	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	21	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	22	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	23	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	12,835.31	MANO DE OBRA DIRECTA	24	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	16,028.27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	25	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	26	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	27	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	28	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	29	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	30	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	31	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	32	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	33	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	17,707.09	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	34	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	35	-
CUENTAS POR PAGAR	401	4,107.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	36	-
DEBITOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	37	7,334.31
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38	4,194.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	39	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	40	170.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	4,107.38	GASTOS DE VIAJE	41	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	42	241.55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	43	438.13
PASIVOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	44	1,616.72
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	45	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	46	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	47	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	48	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	49	14,096.07
TOTAL DEL PASIVO	417	4,107.38	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	50	248.28
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	51	21,005.06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	260.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	52	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	172.26	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	53	-
RESERVAS	504	5,199.39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	54	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,831.48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	55	407.14
REEXPRESION MONETARIA	506	4,139.51			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	13,599.71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	17,707.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	56	407.14
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	57	248.28
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	817	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	58	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	59	655.42
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	60	98.31
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	61	407.14
			EN EL PAIS	62	-
			EN EL EXTERIOR	63	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	64	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	65	98.31
			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	66	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	67	-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	68	308.79
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	69	77.20
			(-) ANTICIPOS	70	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	71	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	72	77.20
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	73	-
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			U.S.		
			U.S.		