

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099083638801** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA ROMABAL UNO S.A.** EXPEDIENTE **44001-86**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	11,455.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	44,480.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	14,383.99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	32,679.11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	111,484.18
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	64,584.27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	220,549.01
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,216.92		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	61,735.84		

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,199,962.57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	601.49	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	496,965.34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	703,598.72	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	-

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	114,786.66	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	114,786.66	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	72,177.69
TOTAL DEL ACTIVO	880,121.22	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	131,071.14
		INTERESES	16,019.43
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713.33
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	231,981.59

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBITOS POR PAGAR	9,808.25	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(18,432.58)
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,808.25		

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
LOCALES	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442,264.54	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	442,264.54	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(18,432.58)
TOTAL DEL PASIVO	452,072.79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	(18,432.58)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A-PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,440.00	PAGO PREVIO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	INTERESES POR MORA	-
RESERVAS	657,938.91	MULTAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	TOTAL PAGADO	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTRAS FORMAS DE PAGO	-
OTROS SUPERAVITS	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(212,897.90)	COMPENSACION DOLARES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(18,432.58)	No.	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	428,048.43	U S \$	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	880,121.22	No.	-
		U S \$	-

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: **DR. MARIO BORGES**
 NOMBRE: **DR. MARIO BORGES**
 C.I. **0902768670**

FIRMA CONTADOR: **ECO. CARLOS ARAUJO**
 NOMBRE: **ECO. CARLOS ARAUJO**
 C.I. **0903973501**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
900 VALORES A-PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
INTERESES POR MORA	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
MULTAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
TOTAL PAGADO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(18,432.58)
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
COMPENSACION DOLARES	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
No.	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
U S \$	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
No.	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
U S \$	-	= UTILIDAD GRAVABLE	(18,432.58)
No.	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	-
U S \$	-	(-) ANTICIPOS	-
No.	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
U S \$	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
No.	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
U S \$	-		