

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0905345656 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA GUIGUSA S.A. EXPEDIENTE: 4447487

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	817	510.09	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	818	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO		14,028.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	819	540.80	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	820	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	27.60	INTERESES NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	822	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	823	-	EXENTOS NO GRANADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	824	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		10.11
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	825	-	OTRAS RENTAS		302.53
MERCADERIAS EN TRANSITO	826	-	TOTAL INGRESOS		14,420.94
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	827	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	828	174.22	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	829	2,048.49	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	830	3,401.20	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
300 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	831	3,066.37	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	832	307.73	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	833	25,195.82	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	834	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
DEPRECIACION ACUMULADA	835	20,948.44	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	836	7,621.48	MANO DE OBRA DIRECTA		-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	837	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	838	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	839	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	840	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	841	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	842	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	843	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL DEL ACTIVO	844	11,022.68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR	845	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	846	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	847	794.15	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	848	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
RENTAS RECIBIDAS DE BUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	849	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	850	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	851	794.15	GASTOS DE GESTION		10,408.40
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	852	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
LOCALES	853	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		114.07
EXTERNOS	854	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		2,347.50
OBLIGACIONES EMITIDAS	855	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
PASIVOS A LARGO PLAZO	856	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	857	-	INTERESES Y COMISIONES		-
TOTAL DEL PASIVO	858	794.15	LOCALES		-
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR		-
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	859	1,400.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	860	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	861	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		112.44
RESERVAS	862	750.48	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12,982.41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	863	2,702.01	700 GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA	864	4,077.82	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS SUPERAVITS	865	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	866	394.40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1,437.61
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	867	903.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		1,437.61
TOTAL PATRIMONIO NETO	868	10,228.53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	869	11,022.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		1,437.61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	870	34.92	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		1,437.61
INMOBILIARIA GUIGUSA S.A. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GUILLERMO GUTIERREZ FIRMA AUTORIZADA: GENICE DE CAMBAL NOMBRE: GUILLERMO GUTIERREZ NOMBRE: GENICE DE CAMBAL CI. 0905345656 CI. 0900018227			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		215.64
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		1,437.61
			EN EL PAS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 802)		215.64
			(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
			(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS		-
			= UTILIDAD GRUABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		1,221.97
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		305.49
			(-) ANTICIPOS		38.56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		135.60			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		131.27			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-			
OTRAS FORMAS DE PAGO		-	NOTA DE CREDITO DOLARES		-
US\$ 131.27		-	COMPENSACION DOLARES		-

