

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990875049001	INMOBILIARIA INJICASA S.A.	44601

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	319
CAJA, BANCOS			236.51												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			-												
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			-												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-												
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			-												
MERCADERIAS EN TRANSITO			-												
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-												
IMPUESTOS ANTICIPADOS			0.14												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			236.65												
ACTIVO FIJO															
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	3,524.06												
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352	-												
VEHICULOS		353	-												
OTROS ACTIVOS FIJOS		354	-												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	96.46												
TOTAL ACTIVO FIJO		359	3,427.60												
ACTIVO NO CORRIENTE															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361	-												
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362	-												
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363	0.85												
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364	-												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365	-												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366	-												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369	0.85												
TOTAL DEL ACTIVO		370	3,665.10												

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608	609
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			-							
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-							
EXPORTACIONES			-							
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			-							
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-							
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-							
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-							
	OTRAS RENTAS	608	62.16							
TOTAL INGRESOS	609	62.16								
700 COSTO DE VENTAS										
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-								
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-								
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-								
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-								
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-								
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-								
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-								
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-								
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-								
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-								
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-								
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-								
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-								
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-								
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-								
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-								
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-								
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-								
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-								
TOTAL COSTO DE VENTAS	729									
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-								
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-								
GASTOS DE GESTION	753	-								
GASTOS DE VIAJE	754	-								
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-								
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-								
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11.73								
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-								
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-								
INTERESES Y COMISIONES	760	-								
LOCALES	761	-								
AL EXTERIOR	762	-								
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-								
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-								
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	765	-								
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11.73								
770 GASTOS NO OPERACIONALES										
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-								
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-								
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-								
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	50.43								

400 PASIVO CORRIENTE		401	402	403	404	405	406	409
CUENTAS POR PAGAR			-					
DOCUMENTOS POR PAGAR			-					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			-					
COMISIONES: IESS E IMPUESTOS			-					
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			-					
OTROS PASIVOS CORRIENTES			-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409		-					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	461.94						
LOCALES	413	-						
EXTERNOS	414	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	461.94						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	461.94						
TOTAL DEL PASIVO	420	461.94						

500 PATRIMONIO NETO		501	502	503	504	505	506	507	508	509	519	520
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			400.00									
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			-									
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			-									
RESERVAS			2,678.05									
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO			-									
REEXPRESION MONETARIA			-									
OTROS SUPERAVITS			74.68									
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			-									
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO			50.43									
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		3,203.16									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520		3,665.10									

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO		521	522
0.5 (814 - 816)		6.31	
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		FIRMA CONTADOR	
JORGE JIMENEZ C.		OSWALDO PACHECO G.	
NOMBRE		NOMBRE	
090857038-5		C.I. 090235792-0	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	12.61	
INTERESES POR MORSA	903	0.85	
MULTAS	904	1.89	
TOTAL PAGADO	905	15.35	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	802	803	804	805
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		50.43				
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-				
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-				
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	50.43				
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-				
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		50.43				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-			
	EN EL EXTERIOR	808	-			
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-			
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	-			
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-			
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-			