



DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD

1 0032177

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00775

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

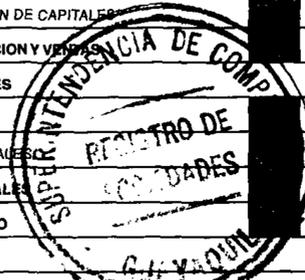
RUC 0990883690001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA INMODENISSE S.A.

EXPEDIENTE 44757-87

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4,807.86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		51,929.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,061.15	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,462.17	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		6,715.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		58,644.90
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9,331.18	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	104,863.79	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35,414.34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	353	25,869.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	31,626.43	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	134,521.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	10,000.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	83.33	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9,916.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	370	153,768.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS POR PAGAR	401	54,435.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,132.28	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404	2,024.12	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		23,232.14
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	58,591.78	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		91.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		557.03
PRESTAMOS Y CREDITOS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		9,834.69
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	LOCALES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AL EXTERIOR		-
TOTAL DEL PASIVO	420	58,591.78	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		12,683.91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		441.54
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		46,840.50
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	775.37	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
REEXPRESION MONETARIA RESERVA DE CAPITAL	506	67,839.54	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		11,804.40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	18,184.44	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,977.25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		11,804.40
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	95,177.10	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		441.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	153,768.88	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		12,245.94
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	814	887.43	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,836.89
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		11,804.40
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
MAURICE PALAU V. NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		1,836.89
TITO GUARANDA DEL VALLE NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
C.I. 0900538653			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
C.I. 0907521314			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		9,967.51
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		2,491.88
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS		248.55
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1,774.86	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		468.47
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		1,774.86
MULTAS	904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1,774.86	OTRAS FORMAS DE PAGO		
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$	918	1,774.86	No.		



30-001-32979-2 10-04R/2001