100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790645231001 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CALDARTO S.A. 203 EXPEDIENTE: 22520

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	8.251,43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10.002,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15.975,50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8.371,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	666,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	18.048,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	61.315,93

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	160.467,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	96.235,08
...OS	353	29.593,67
...OS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	103.280,60
TOTAL ACTIVO FIJO	356	183.015,97
TOTAL 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	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	244.331,90

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	43.635,11
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6.895,65
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	1.803,79
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
...OS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	52.334,55
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
...OS EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	87.304,56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19.433,53
REEXPRESION MONETARIA	506	89.909,88
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(5.450,62)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	191.997,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	244.331,90

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 821 0,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, L Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CALO SARDOSA R. NOMBRE: CALO SARDOSA R. CI: 1707940061
FIRMA CONTADOR: CALO MONTENEGRO NOMBRE: CALO MONTENEGRO NOMBRE: 1760350240

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-	
MULTAS	904	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	113.687,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	14.945,08
OTRAS RENTAS	608	11.430,60
TOTAL INGRESOS	609	140.062,68

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	1.475,21
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1.704,30
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	12.928,05
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	252,33
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	422,14
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	16.782,65

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	78.435,62
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	1.359,42
GASTOS DE VIAJE	754	4.016,62
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.317,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.537,54
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	15.319,22
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	175,33
LOCALS	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	21.753,44
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.826,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	126.731,61
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	(5.450,62)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(5.450,62)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.826,42	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(3.624,20)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(5.450,62)	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
EN EL PAS	808	-	
EN EL EXTERIOR	809	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	(5.450,62)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815	-
(-) ANTICIPOS	816	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	2.461,50	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818	(2.989,12)
IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819	(2.989,12)

OTRAS FORMAS DE PAGO: [] 919 No. [] 920 U.S.\$ [] 921 U.S.\$ [] 922 U.S.\$ [] 923 U.S.\$ [] 924 U.S.\$ [] 925 U.S.\$ [] 926 U.S.\$ [] 927 U.S.\$ [] 928 U.S.\$ [] 929 U.S.\$ [] 930 U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL PACIFICO 30 - 044 - 06624 - 5 02/ABR/2001
Valor : \$ 0.00** CABA:0061 REF:4367010
4 - ABR. 2001
Juan Carlos Ponce