

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1790825310001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA REODH S.A.** 203 EXPEDIENTE **45.911**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2.220,78	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	29,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	7.378,20
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	15.407,49
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	15.407,49
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	958,23			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.178,48			

320 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	105.394,63	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	105.394,63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	380,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	147,24
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1.332,24	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.712,24	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.633,65

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CADA UNO DE ELLOS	412	-	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	74.041,02
TOTAL DEL PASIVO	420	1.712,24	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	83.977,12
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAS		808	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40.000,00	EN EL EXTERIOR	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
RESERVAS	504	19.286,77	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	129.127,44	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	9.936,10
OTROS SUPERAVITS	507	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	2.484,03
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	33.040,98	(-) ANTIPOSI	815	838,08
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(74.041,02)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	401,44
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	147.414,17	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1.244,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	149.126,41	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	1.041,29	No.	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
 NOMBRE: NELSON ISKHEL ROJAS-SANCHEZ C.I.: 1702442656		 NOMBRE: NELSON ISKHEL ROJAS-SANCHEZ C.I.: 1703316976		SELLO Y FECHA DE RECEPCION - 7 MAYO 2001 Carmen Lasso	

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	801	-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1.244,51	-	-	-
INTERESES POR MORA	902	-	-	-	-
MULTAS	903	-	-	-	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.244,51	-	-	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
1.244,51		-		-	