

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **1790987140001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA INALDA S.A.** 203 AÑO **2000** 204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104** 205 EXPEDIENTE **46532**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJAS/BANCOS	201	19,91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6.000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.507,69	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS OPERACIONALES		0,45
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		1.783,01
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>7.783,46</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	190,89			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	31,98			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>5.750,47</b>			

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	94.496,53	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	46.696,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>47.800,10</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			MANO DE OBRA DIRECTA		
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
			MANO DE OBRA INDIRECTA		
			SUMINISTROS Y MATERIALES		
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
			MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.644,52
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	53,54	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		GASTOS DE GESTION		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		GASTOS DE VIAJE		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		8,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	53,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>388</b>	<b>53.550,57</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		615,84
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>393</b>	<b>53.550,57</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		5.462,86

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	28,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)		(468,49)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.586,58	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	24,81	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	<b>2.639,39</b>			

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRASMEPZ	412		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)		(468,49)
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>415</b>	<b>1.881,76</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>419</b>	<b>4.521,15</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)		(468,49)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	56,61	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS	504	220,07	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	48.407,17			
REEXPRESION MONETARIA	506				
OTROS SUPERAVITS	507				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(785,94)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(468,49)			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>49.029,42</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>53.550,57</b>			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTIPOCO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 814

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: **MARIANA PONCE P.** FIRMA CONTADOR: **ALICIA VIZUETE**

C.I. 170152967-7 C.I. 170427426-3

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
PAGO PREVIO	901		(-) ANTIPOCOS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
INTERESES POR MORA	903		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	31,13
MULTAS	904		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	31,13
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>			

OTRAS FORMAS DE PAGO: **31,13** U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0291156436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

**FILANBANCO S.A. AGENCIA 8 DE DICIEMBRE 05 11 JUL. 2001 05 RECIBIDOR - PAGADOR CAJA 5905**

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 11 JUL 2001 Mercy Cruz**

FILANBANCO 0110450128103 2001/07/11 US\$.31.13 Caja: 001059005 Tr.: 127