

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECIBIO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 1711231001
 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	596 884	VENTAS ORDINARIAS CONTRATA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON IMPORTE CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		ESPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	63 056
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	369 300
INVENTARIO DE PRODUCCION TERMINADA Y MEDIO EN ALAMON		TOTAL INGRESOS	729 356
APLICACIONES ENTRENAMIENTO			
REPUESTOS, VEHICULOS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	22 433	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA CAJA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4 167	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	623 486	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERMINOS, SERVICIOS E INSTALACIONES	716 359	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTE DE MATERIA PRIMA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	48 753	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	667 606	MANO DE OBRA DIRECTA	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y ESPACIO DE FCA.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
AFOROS EN ASOCIACIONES		APORTES IRAS Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1 293 062	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO	1 916 554	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBITOS POR PAGAR	6 600	TOTAL COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES FISCALES E IMPUESTOS	2	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PROVISIONES RESERVA DE SUAVIZACION EMPRESAS O ASOCIACIONES		CARGOS DE VENTA Y PUBLICIDAD	
RENTAS CORRIENTES	464	GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7 066	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUC, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2 100
PREVISIONES DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	30 130
LOCALS		CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS	
EXTEROS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEPRECIACIONES DE CAMBIO	
OBLIGACIONES ENTENDAS		INTERESES Y DIVIDENDOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7 369	PROVISIONES DEPRECIACIONES	
TOTAL DEL PASIVO	14 435	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6 100
500 PATRIMONIO NETO		DEN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	48 300
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	2 932	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	48 300
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	36 412	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	1 466	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	14 000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	759 355	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14 000
RESERVA MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
OTROS RESERVAS		(1) UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	300 000	(2) 0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	253 111	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1 902 119	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1 916 554	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	253 111
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA		(2) 0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ANTICIPADO PROVISIONADO 0.5 (814 - 818)	111	+ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	300 000
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 86, Ley 99)		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	37 500

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	253 111
(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	37 500
(2) 0.4% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	10 124
(3) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	10 124
(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	37 500
(5) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(6) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
UTILIDAD AJUSTADA	167 863
IMPUESTO A LA RENTA CASABANO 0.5 (815)	839 311
(1) ANTICIPADO	111
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	10 000
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 200
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 - 8

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
 INTERESES POR MOROSIDAD
 MULTAS
 TOTAL PAGADO

NOTA DE CREDITO DOLARES
 COMPENSACION DOLARES

DECLARACION DE COMPANIAS
 TALLER DE IMPUESTOS 101-1001 - RESOLUCION 0328-20-07-08

RECEPCION
 02 ABR 2001 10
 RESEPCION - PAGADOR
 CAJA 5410

RECEPCION
 - 2 MAYO 2001
 Ulises Batallas