

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791235428001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA CONCAED S.A.** 203 EXPEDIENTE **47533**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	901	6,928.89	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	64,566.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	1,199.77	EXPORTACIONES	903	-
(+) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	904	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	905	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-	EXENTOS NO GRAVADOS	906	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	62.24
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-	OTRAS RENTAS	908	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-	TOTAL INGRESOS	909	64,628.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	2,797.88	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	10,926.54	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
300 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	915	1,751,803.70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	916	2,808.21	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	917	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	918	-237,644.71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	919	1,516,967.20	MANO DE OBRA DIRECTA		-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	920	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	921	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	922	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	923	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	924	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	925	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	926	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL DEL ACTIVO	927	1,527,893.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS POR PAGAR	928	14,191.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	929	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	930	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	931	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	932	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		39,321.95
OTROS PASIVOS CORRIENTES	933	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	934	14,191.81	GASTOS DE GESTION		-
400 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	935	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		6,083.75
PRESTAMOS DE ACCIONES O CASA MATRIZ	936	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2,448.04
LOCALES	937	1,338,427.44	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		87,590.19
EXTERNOS	938	-	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	939	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	940	-	INTERESES Y COMISIONES		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	941	1,338,427.44	LOCALES		-
TOTAL DEL PASIVO	942	1,352,619.25	AL EXTERIOR		-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	943	1,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,004.88
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	944	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		678.36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	945	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		141,127.17
RESERVAS	946	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES		-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	947	257,875.13	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
REEXPRESION MONETARIA	948	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTROS SUPERAVITS	949	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	950	-7,101.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-76,498.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	951	-76,498.93			
TOTAL PATRIMONIO NETO	952	175,274.49	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	953	1,527,893.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)		-76,498.93

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Wladimir Calderon*
 FIRMA CONTADOR: *Carlos Viteri*
 Ina. Mauro Calderon C. 1791235428001
 Carlos Viteri 1791235428001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	-	-	-	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	-	-	-
INTERESES POR MORA	903	-	-	-	-
MULTAS	904	-	-	-	-
TOTAL PAGADO	905	-	-	-	-

DECLARACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700) **-76,498.93**
 EN EL PAIS
 EN EL EXTERIOR
 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
 (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
 = UTILIDAD GRAVABLE **-76,498.93**
 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **645.66**
 (-) ANTICIPOS
 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **645.66**
 SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE