

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 11121223001 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MACCHIAVELLO INMOBACS EXPEDIENTE: 47671

AÑO: 2000 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	261	2.696,77	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	301	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.539,79
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	311	2.402,00	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	312	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	313	4.000,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	314	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	315	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	75,52
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	316	—	OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	317	—	TOTAL INGRESOS	609	21.415,31
MERCADERIAS EN TRANSITO	318	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	319	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	320	451,20			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	321	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	9.549,97			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.484,20	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	458,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
VEHICULOS	353	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	142,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO	350	1.799,29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
			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	722	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.560,39
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	GASTOS DE GESTION	753	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	GASTOS DE VIAJE	754	415,08
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.008,23
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.921,76
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	360	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	138,85
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
			INTERESES Y DIVIDENDOS	760	—
			LOCALES	761	—
			AL EXTERIOR	762	—
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6.808,82
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	17.853,13

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	5.800,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	467,25
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	348,18	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	467,25
PROVISIONES IESS Y IMPUESTOS	404	1.399,01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	3094,93
APORTACIONES REQUERIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	7.527,19			

410 PASIVO 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	3.094,93
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS (MEDIO)	412	—	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
LOCALES	413	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	773,73
EXTERNOS	414	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2.321,20
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	348,18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	—			
TOTAL DEL PASIVO	400	7.527,19			

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.094,93
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	6.774,04	EN EL PAIS	808	—
RESERVAS	504	—	EN EL EXTERIOR	809	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.372,67	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	773,73
REEXPRESION MONETARIA	506	452,70	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	348,18
OTROS SUPERAVITS	507	—	(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	12.549,71	(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.479,77	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.973,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.822,07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	493,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.349,26	(-) ANTICIPOS	816	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	48,00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	445,25
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	—

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO: 0,5 (814 - 815) 222,62

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*

FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*

C.I. 17100000-1 C.I. 17040700-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	—			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	445,25			
INTERESES POR MORA	902	18,20			
MULTAS	903	40,07			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	503,52			

U.S. \$ 503,52

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
 29 JUN. 2001
 13:52:26 06/29/2001 50 1 kmorano
 ON 3078 PAG. IMPUESTOS
 CRIP Impo. 134 LINTO, A LA RENTA Y P
 No.: 37-014-001941-1
 us\$503.52 BANCO BOLIVARIANO