

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990002487001

202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LOS PINOS S.A.

EXPEDIENTE

4798

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	21.144,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.697,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	160.263,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	179,39
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.962,34
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	25,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>188.272,87</b>
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	219.692,89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	284.044,32
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>237.620,38</b>
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>425.893,25</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 375.692,48
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1.745,93
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 11,85
OTRAS RENTAS	608 89.327,93
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 466.778,19</b>
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
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 60.554,53
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 81.200,16
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 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 141.754,69</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 93.914,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE GESTION	753 -
GASTOS DE VIAJE	754 -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 20.508,26
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 3.449,34
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 32.362,68
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760 -
PROVISIONES INCOBRABLES	761 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 8.785,03
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 -
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764 159.019,31</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO OPERACIONALES	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 -</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>774 166.004,19</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401 33.419,13
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 41.614,40
CONTRIBUCIONES: JEES E IMPUESTOS	404 20.485,99
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1.200,00
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 96.719,52</b>
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -
LOCALES	413 -
EXTERNOS	414 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 -</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 199.814,08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 128.159,65
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 329.173,73</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 425.893,25</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 6.249,35

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: FRANCISCO MANGING C. NOMBRE: c.i. 0908357478  
FIRMA CONTADOR: ING. MONICA ROMERO CRUZ NOMBRE: c.i. 0911036671

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 166.004,19
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>804 166.004,19</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 24.900,63

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 166.004,19
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
EN EL PAIS	808 -
EN EL EXTERIOR	809 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 24.900,63
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 89.327,93
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>814 51.775,63</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 12.943,91
(-) ANTICIPOS	816 1.326,60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 445,21
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0	<b>818 11.172,10</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0	<b>819 -</b>

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901 -
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 817 - 901	<b>902 11.172,10</b>
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905 11.172,10</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
925 No.	-	927	-	928	-
926 U.S.\$	11.172,10	929 U.S.\$	-	930 U.S.\$	-