200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201 RUC **0990011473001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA CIVIL Y MERCANTIL MIRA S.A.** 203 EXPEDIENTE **496170**

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

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE **600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	0.49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	1.210.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1.210.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	0.49			

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15.421.45	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FUJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9.953.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FUJO	359	6.467.99	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	729	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.59	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0.84	GASTOS DE GESTION	753	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	859.68	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	961.11	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	753.33
PREVISIONES DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	0.42
TOTAL DEL PASIVO	429	861.11	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	753.31

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	240.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OPERACIONALES	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS OPERACIONALES	772	452.24
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	452.24
RESERVAS	504	1.216.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	4.148.00			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.52			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5.607.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	6.468.48			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO	801	0.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.97
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.97
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
			EN EL PAIS	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	
			0.25 (813)	814	
			(-) ANTICIPOS	815	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	
			814 - 815 - 816 > 0	817	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	
			814 - 815 - 816 < 0	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902			926	U.S.\$
INTERESES POR MORA	903		COMPENSACION DOLARES	927	
MULTAS	904			928	U.S.\$
TOTAL PAGADO	905				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____
 NOMBRE _____ NOMBRE _____
 C.I. _____ C.I. _____

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION