

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990108498001	RAZON SOCIAL	EDIFICIOS TEORAM S. A.	203 EXPEDIENTE	5005-71
---------	---------------	--------------	------------------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	18.082.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	153.067.67	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.370.40	
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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	156.438.07	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	131.241.15	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	3.835.87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21.918.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.985.08
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	76.670.69	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE GESTION	753	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	23.944.63	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL ACTIVO FIJO	355	52.726.06	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.792.02
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.445.30
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.951.48
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	8.334.77
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	22.508.65
TOTAL DEL ACTIVO	370	74.644.07	770 GASTOS NO OPERACIONALES	764	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	403.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2.688.27
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2.688.27
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	403.24
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	405	403.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	2.285.03
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	EN EL PAIS	808	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE LA MATRIZ	412	-	EN EL EXTERIOR	809	-
LOCALES	412	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
EXTERNOS	413	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	2.285.03
TOTAL DEL PASIVO	420	403.24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	571.26

500 PATRIMONIO NETO			810 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	(-) ANTICIPOS	816	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	571.26
RESERVAS	504	5.594.73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	62.198.96	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
REIMPRESION MONETARIA	506	3.962.11	PAGO PREVIO	901	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	571.26
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	INTERESES POR MOROSIDAD	903	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.285.03	MULTAS	904	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	74.240.83	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	571.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620	74.644.07	OTRAS FORMAS DE PAGO		

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: **TROYILLO BUCARAM**
 FIRMA CONTADOR: **VICENTE BURAY M.**
 NOMBRE: **TROYILLO BUCARAM** NOMBRE: **VICENTE BURAY M.**
 C.I.: **0903027670** C.I.: **0906099502**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	925	-	No.	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	571.26	U.S.\$	926	-	U.S.\$	928	-
INTERESES POR MOROSIDAD	903	-						
MULTAS	904	-						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	571.26						