

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO** 2000 **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** --

201 RUC 1791154649001 **202 RAZON SOCIAL** INMOBILIARIA INMOSEVIS S.A. **203 EXPEDIENTE** 50437

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 3.034,60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 33.533,70
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 47.044,56	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 17.598,21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 51.131,91
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.328,50		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 51.407,66		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 180.739,23	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 3.186,91	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 67.270,55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 116.655,59	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 --

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 36.879,83	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	GASTOS DE GESTION	753 --
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 367,72	GASTOS DE VIAJE	754 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 63,44
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 617,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 37.247,55	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 8.112,86
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 8.552,08
		INTERESES Y COMISIONES	760 4.298,61
		AL EXTERIOR	761 --
		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 --
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 2.661,90
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 283,90
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 24.589,94

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451 29.565,48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 26.541,97
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452 --	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
LOCALES	453 --	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 6.635,49
EXTERNOS	454 --	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 19.906,48
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 --	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456 --	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458 29.565,48	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 26.541,97
TOTAL DEL PASIVO	462 66.813,03	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --
		EN EL PAIS	808 --
		EN EL EXTERIOR	809 --
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 6.635,49
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 --
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 --
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 16.609,96
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 3.296,52
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 824,13
		(-) ANTICIPOS	816 --
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 336,24
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 437,89
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 --

500 PATRIMONIO NETO		COMPENSACION DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 780,08	820 No.	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	821 U.S.\$	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1.419,92		
RESERVAS	504 --		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 105.280,62		
REEXPRESION MONETARIA	506 --		
OTROS SUPERAVITS	507 --		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (32.772,38)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 26.541,98		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 101.250,22		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 138.063,25		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 821 243,95		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 NOMBRE: _____
 C.I. 9.999.11130-1

FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: CARLOS VILLALBA
 C.I. 178805136-9

PAGO PREVIO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 437,89		
INTERESES POR MORA	902 --		
MULTAS	903 --		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 437,89		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

818 U.S.\$ 487,89

822 U.S.\$ --

823 U.S.\$ --