

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990943931001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA REPRESENTACIONES Y COMERCIO C.LTDA EXPEDIENTE 55764

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for account type and amount. Rows include CAJA, BANCOS (227.22), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (697.80), IMPUESTOS ANTICIPADOS (1,127.93), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE.

Table with columns for account type and amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, and TOTAL INGRESOS (6,272.00).

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type and amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, and TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with columns for account type and amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA DIRECTA, DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA., MANO DE OBRA INDIRECTA, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF., APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, ENERGIA, AGUA Y TELEFONO, OTROS GASTOS DE FABRICACION, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, and TOTAL COSTO DE VENTAS.

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, and TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE.

Table with columns for account type and amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (5,483.91), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (81.79), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES, CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, and PROVISIONES DEDUCIBLES.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type and amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (645.06), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS, APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE (645.06), 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO (645.06), 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS, RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (215.77), REEXPRESION MONETARIA (139.43), OTROS SUPERAVITS, UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (72.33), TOTAL PATRIMONIO NETO (482.87), and TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (1,127.93).

Table with columns for account type and amount. Rows include 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE BIENES, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (114.33), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (72.33), and 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (72.33), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (57.94), (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803) (14.39), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, and CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (72.33).

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: ING. GALO RECALDE. FIRMA CONTADOR: ECON. SALOMON BAYAS G. C.I. 0900476888 C.I. 090261712-5

Table with columns for account type and amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, and TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

Table with columns for account type and amount. Rows include EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805), (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS, = UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (62.72), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0), and SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0) (62.72).

OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES, U.S.\$

NUMERO DEL PACTICO 30-001-321379-9 04/01R/2001