

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **55.865**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC **0990948372001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA DA VINCI S.A.** EXPEDIENTE **55865**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-----	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	<b>1.200,00</b>	
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	<b>1.200,00</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	<b>2.629,21</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	<b>(497,67)</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	<b>2.131,54</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	379	<b>2.131,54</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	<b>467,70</b>	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	<b>1,26</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	<b>468,96</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	<b>555,49</b>	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	<b>347,14</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	<b>85,88</b>	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
LOCALES	412	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
EXTERNOS	413	-----	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	LOCALES	760	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	AL EXTERIOR	761	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-----	
TOTAL DEL PASIVO	429	<b>468,96</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	<b>216,16</b>	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	<b>0,13</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>200,00</b>	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	769	<b>1.204,80</b>	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-----	
RESERVAS	504	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>1.374,78</b>	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>69,78</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773	<b>(4,80)</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>(33,53)</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	801	<b>(4,80)</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	<b>51,55</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	<b>0,13</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	<b>1.662,58</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	<b>2.131,54</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	<b>(4,67)</b>	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-----	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 54)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)	806	<b>(4,80)</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	807	-----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	808	-----	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----	
ING. <b>MARRY MERTAS</b>			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-----	
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
C.I. <b>0904152782</b>			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
NOMBRE			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	<b>(4,80)</b>	
C.I. <b>0904863073</b>			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-----	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) ANTICIPOS	815	<b>56,35</b>	
PAGO PREVIO	901	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	<b>12,89</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	<b>12,89</b>	
INTERESES POR MORA	903	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-----	
MULTAS	904	-----	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	<b>12,89</b>	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			
OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>COMPENSACION DOLARES</b>			
U.S.\$ <b>12,89</b>			No.	-----		
			U.S.\$	-----		



**CAJA 1010042**  
**23 MAR 2001**  
**CUENTAS Y DEPOSITOS**  
**PILANBANCO MATRIZ**

FILANBANCO 0110010478437  
 2001/03/23 US\$. 12,89 Caja: 001010042 Tr. 1 a