

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **099295324001** RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA GANANTE S.A.** EXPEDIENTE: **561138**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	414.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>414.21</b>		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	5,953.90	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	235.39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>5,673.51</b>	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	-
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>725</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	51
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	220.36	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	59
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	75
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	66.43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	75
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>153.83</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	75
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>6,241.60</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	75
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO,	75
		LOCALES	75
		AL EXTERIOR	75
		PROVISIONES DEDUCIBLES	75
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	75
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	75
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>750</b>

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	5.38	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	77
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	77
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>77</b>
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.38</b>		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2,304.40</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2,310.23</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806
		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 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814
		(-) ANTICIPOS	815
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818

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: **CAMPO E. GARCIA U.** NOMBRE: **CAMPO E. GARCIA U.** C.I. **1300392955**

FIRMA CONTADOR: **CARLOS ARIAS R.** NOMBRE: **CARLOS ARIAS R.** C.I. **0902031814**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U.S.S.	-	U.S.S.	-
INTERESES POR MORA	902				
MULTAS	903				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		10.00		10.00
OTRAS FORMAS DE PAGO					

17-039-004950-6  
20011220

BANCO DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTO RICO  
 BANCO DE GUAYAMA  
 Cajero  
 14 FEB. 2002