

10024874

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991017402001 RAZON SOCIAL e Inmobiliaria Iaina S.A. EXPEDIENTE 57.267 97267-89

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	0.21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	63.40	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	(1.37)
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>(1.37)</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.02		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>64.63</b>		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,975.20	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	1,726.81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>248.39</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>-</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1,609.73	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	290.82	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(290.82)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17.77
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>1,609.73</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	217.72
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>1,922.75</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>235.49</b>

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>(236.86)</b>
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(236.86)
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUBSANALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	1,200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(236.86)
LOCALES	20.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	<b>(236.86)</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1,220.00</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1,220.00</b>		

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(236.86)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL PAIS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	EN EL EXTERIOR	-
RESERVAS	1,131.65	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
REEXPRESION MONETARIA	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(392.04)	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	<b>(236.86)</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(236.86)	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>702.75</b>	(-) ANTICIPOS	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,922.75</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		CALDA EN FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Gilberto Jairo Escobar* NOMBRE: Gilberto Jairo Escobar C.I. 0902072370  
 FIRMA CONTADOR: *Jaime Vallejo* NOMBRE: Jaime Vallejo C.I. 0909586703

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
PAGO PREVIO	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	CALDA EN FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO	-		

US\$ - US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 30-012-003790-1 03/ABR/2001 Valor: \$.0.00\*\* CAJA:0121 REF:4485810



SELLO Y FECHA DE RECEPCION