

200005021

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANIO:	2.000	NO. FORMULARIO QUE SE RECLICA
-------	-------	-------------------------------

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

SUC. 09991020541001	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARIA ROSA S.A.	EXPEDIENTE 57469
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS
CAJA, BANCOS	791.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
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	—	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	OTRAS RENTAS
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS 437.91
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	437.91
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—	700 COSTO DE VENTAS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	791.72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
500 ACTIVO FIJO	1,935.46	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
MÁQUINAS, NUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
—	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
600 ACTIVOS FIJOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	463.86	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	1,451.60	MANO DE OBRA DIRECTA
ACTIVO NO CORRIENTE	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA.
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL DEL ACTIVO	2,243.32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS POR PAGAR	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	5.08	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	5.08	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.08	GASTOS DE GESTION
600 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	GASTOS DE VIAJE
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
LOCALES	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
EXTERNOS	—	326.00
—	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	87.47
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL DEL PASIVO	5.08	LOCALES
500 PATRIMONIO NETO	—	INTERNACIONAL
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	260.00	AL EXTERIOR
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	PROVISIONES DEDUCIBLES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	620.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVAS	1,235.38	0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 414.07
REEXPRESION MONETARIA	—	700 GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	104.95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	17.38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,236.24	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transcribir el campo 780) 23.84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,243.32	(+) 0.0% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
ANTICIPO PRXIMO ARO	0.5 (814 - 816) 3.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	—	23.84
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 23.84
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	MARIANA CEVALLOS	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transcribir el campo 780) —
CAREOS YUNEZ	NOMBRE	(9) 20% BANCO CENTRAL EN EL PAIS —
NOMBRE	NOMBRE	(9) 20% BANCO CENTRAL EN EL EXTERIOR —
C.I. 0909557446	C.I. 0904477403	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES —
100 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transcribir campo 805) —
PAGO PREVIO	5.08	(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	5.08	(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS —
INTERESES POR MORAS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 23.84
MULTAS	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (815) 5.00
TOTAL PAGADO	5.08	(-) ANTICIPOS —
OTRAS FORMAS DE PAGO	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE —
U.S.D. 5.08	No.	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 5.08
	U.S.D.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 —
		NOTA DE CREDITO DOLARES —
		COMPENSACION DOLARES —