



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO 1000 - SOCIEDADES

No. 200120834

FÓRMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991021485001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA NUEVO MUNDO S.A. EXPEDIENTE 58497-89

| ESTADO DE SITUACION  |                        |                 | ESTADO DE RESULTADOS   |   |     |    |
|--|------------------------|-----------------|--|---|-----|----|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                        |                 | <b>600 INGRESOS</b>  |   |     |    |
| CAJA, BANCOS   | 301                    | 455.95          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                               | 601                                     | --  |    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302                    | --              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                              | 602                                     | --  |    |
| 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                    | --              | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | 609                                     | --  |    |
| 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                                     | --  |    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>319</b>             | <b>455.95</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 704                                     | --  |    |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                        |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 705                                     | --  |    |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351                    | 1,328.53        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                     | 706                                     | --  |    |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352                    | --              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 707                                     | --  |    |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | 353                    | --              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 708                                     | --  |    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 354                    | 475.22          | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | --  |    |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>355</b>             | <b>853.31</b>   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.        | 710                                     | --  |    |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                        |                 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | 711                                     | --  |    |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO  | 361                    | --              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 712                                     | --  |    |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 362                    | --              | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.          | 713                                     | --  |    |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS   | 363                    | --              | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                           | 714                                     | --  |    |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | 364                    | --              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                 | 715                                     | --  |    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 365                    | --              | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                     | 716                                     | --  |    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 366                    | --              | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                  | 717                                     | --  |    |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>367</b>             | <b>--</b>       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                   | 718                                     | --  |    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>378</b>             | <b>1,309.26</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 | 719                                     | --  |    |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                        |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                   | 720                                     | --  |    |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401                    | --              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 721                                     | --  |    |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402                    | --              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                 | 722                                     | --  |    |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403                    | --              | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |   |     |    |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 404                    | --              | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES     | 751                                     | --  |    |
| COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405                    | --              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                            | 752                                     | --  |    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | 406                    | --              | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | --  |    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>407</b>             | <b>--</b>       | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | --  |    |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                        |                 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                           | 755                                     | --  |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411                    | --              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 756                                     | --  |    |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ   | LOCALES                | 412             | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                      | 757                                     | --  |    |
|  | EXTERNOS               | 413             | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                    | 758                                     | --  |    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414                    | --              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO         | 759                                     | --  |    |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415                    | --              | INTERESES Y COMISIONES                                       | 760                                     | --  |    |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>416</b>             | <b>--</b>       | PROVISIONES DEDUCIBLES                                       | 761                                     | --  |    |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>427</b>             | <b>--</b>       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                               | 762                                     | --  |    |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                        |                 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 763                                     | --  |    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501                    | 400.00          | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 764                                     | --  |    |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502                    | --              | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                                  | 765                                     | --  |    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503                    | --              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                                     | --  |    |
| RESERVAS   | 504                    | 0.53            | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                                     | --  |    |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505                    | 1,398.19        | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 773                                     | --  |    |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506                    | ( 505.77 )      | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 774                                     | --  |    |
| OTROS SUPERAVITS   | 507                    | --              | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |   |     |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508                    | 16.31           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                                     | --  |    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 509                    | --              | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802                                     | --  |    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>510</b>             | <b>1,309.26</b> | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803                                     | --  |    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>520</b>             | <b>1,309.26</b> | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                           | 804                                     | --  |    |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                        |                 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805                                     | --  |    |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 0.5 (814 - 816)        | --              | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |   |     |    |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LOS DATOS PROPORCIONADOS (Art. 95, Ley 56)                                   |                        |                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 806                                     | --  |    |
| <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Carlos Ferretti R</p> <p>FIRMA CONTADOR: Carlos Bailon</p> <p>NOMBRE: Carlos Ferretti R</p> <p>NOMBRE: Carlos Bailon</p> <p>C.I. 09-02252790</p> <p>C.I. 09-07760706</p> |                        |                 | GASTOS NO DEDUCIBLES   | EN EL PAIS                              | 807 | -- |
|  |                        |                 |  | EN EL EXTERIOR                          | 808 | -- |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                        |                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 809                                     | --  |    |
| PAGO PREVIO  | 901                    | --              | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)       | 810                                     | --  |    |
| <b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>  | <b>817 - 901</b>       | <b>--</b>       | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS            | 811                                     | --  |    |
| INTERESES POR MORA   | 902                    | --              | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                   | 812                                     | --  |    |
| MULTAS   | 903                    | 10.00           | = UTILIDAD GRAVABLE  | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | -- |
| <b>TOTAL PAGADO</b>  | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>10.00</b>    | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                           | 0.25 (813)                              | 814 | -- |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   |                        |                 | (-) ANTICIPOS  | 815                                     | --  |    |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |                        |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                                     | --  |    |
| COMPENSACION DOLARES   |                        |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 814 - 815 - 816 > 0                     | 817 | -- |
| US\$ 10.00   |                        |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 814 - 815 - 816 < 0                     | 818 | -- |

