

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R0990269998001	RAZON SOCIAL	INMOCOLL S A	203 EXPEDIENTE	58774
--------------------	--------------	--------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27,820,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	19,833,15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,454,62	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	222,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	699	47,875,03
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	691,66			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	681,46			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,839,20			

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	1,832,31	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	558,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2,391,16	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	39,981,02
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	724	39,981,02

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	222,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O OTRA MATRIZ	412	686,30	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	12,960,16	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	13,646,45	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	118,69
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,38
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1,038,86
			INTERESES Y COMISIONES	760	157,42
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	707,39
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	323,70
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	2,572,44

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	76,18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5,322,57
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	25,617,18			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(6,545,76)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,443,50			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	21,991,10			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	38,028,72			

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,322,57
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	323,70
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	2,879,03
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2,767,19
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	415,08

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	5,322,57
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	2,879,03
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	415,08
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,028,41
IMPUESTO A LA RENTA 0.25 (813)	814	507,10
ANTICIPOS	815	-
RETENCIONES EN FUENTE	816	691,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 140 815 - 816 < 0	818	134,56

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-

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)

ARQ FRED COLL F FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: ARQ FRED COLL F
 C.I.: 0904537503

Mirella Merchan M FIRMA CONTRADOR
 NOMBRE: MIRELLA MERCHAN M
 C.I.: 0909133562

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	
No.	-
U S \$	-

