

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00185039			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 0991177043001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CHAFISA S.A.		203 EXPEDIENTE 65517			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	31.17	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		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	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		600	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	31.17	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	203.81	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	203.81	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	25.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2.50	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	22.50	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
TOTAL DEL ACTIVO	379	257.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE GESTION		753	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-	
LOCALES	412	157.48	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	2.50	
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	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	157.48	LOCALES		761	-	
TOTAL DEL PASIVO	429	157.48	AL EXTERIOR		762	-	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	-	
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	(2.50)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	100.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		801	(2.50)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	589	257.48	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	804	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	(2.50)	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		806	(2.50)	
ING. EDUARDO TORRES			EN EL PAIS		807	-	
0900302159			EN EL EXTERIOR		808	-	
C.I.			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-	
ING. VICTOR MONTERO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		810	-	
0906020680			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-	
C.I.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	(2.50)	
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS		815	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-	
MULTAS	904	2.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	-	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES				
US\$ 2.00			COMPENSACION DOLARES				