

FORMULARIO 104		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000	Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
RUC 0991262156001		RAZON SOCIAL COMPAÑIA INMOBILIARIA CONSTRUCCION CORNELIO Y CIA S.A.	
		EXPEDIENTE 68440	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	11.985.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	159.304.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	132.941.15
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	6.870.30	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	292.295.38
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	26.44	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5.165.22	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24.047.25	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SALDO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	6.854.50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4.360.36	MANO DE OBRA DIRECTA	87.688.61
TOTAL ACTIVO FIJO	2.494.14	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	131.679.62
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	26.541.39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	2.702.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	219.368.23
PAGOS SOCIALES POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: ISS Y IMPUESTOS	3.093.88	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	34.270.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	5.800.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.796.35	GASTOS DE VIAJE	12.800.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.793.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	8.000.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	247.66
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8.000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	13.796.35	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	2.938.49
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	57.849.15
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	770 GASTOS DE OPERACIONES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	95.31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.397.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15.078.00
REEXPRESION MONETARIA	-		
OTROS SUPERAVITS	1.170.12	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	15.078.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9.261.65	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.938.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	12.745.04	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26.541.39	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	18.016.49
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.702.47
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	90.91	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	15.078.00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	EN EL PAIS	-
RAFARI VILLANO Y.	MIGUEL PLATA M.	EN EL EXTERIOR	-
c.i. 0902724392	c.i. 01020966	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	2.702.47
PAGO PREVIO	-	(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	165.38	(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
INTERESES POR MORA	2.25	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	12.375.53
MULTAS	4.46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	3.093.88
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	172.59	(-) ANTICIPOS	26.44
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.402.06
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	165.38
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	

30 - 001 - 30035

02 MAY 2001