

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10024744	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		69978	
RUC 0991283331001		AÑO 2000		EXPEDIENTE 69978	
RAZON SOCIAL Inmobiliaria Guayaquil Inmoquil S.A.					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	32.00	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	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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		---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	32.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	9,305.56	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---	
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA DIRECTA		---	
TOTAL ACTIVO FIJO	9,305.56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	742.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS 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	742.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
TOTAL DEL ACTIVO	10,079.56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
CUENTAS POR PAGAR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	GASTOS DE VIAJE		---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---	
PRESTAMOS DE CASA MATERIA	90.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---	
LOCALES	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		---	
EXTERNOS	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	INTERESES Y COMISIONES		---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES		---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	
TOTAL DEL PASIVO	90.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		---	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	960.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		---	
(-) 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	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,141.31	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		---	
REEXPRESION MONETARIA	5,888.25				
OTROS SUPERAVITS	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9,989.56	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,079.56	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		---	
		EN EL PAIS		---	
		EN EL EXTERIOR		---	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)		---	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		---	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		---	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		---	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		---	
		(-) ANTICIPOS		---	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		---	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		---	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$		No.		No.	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010505852

2001/03/30 U\$9.0 Caja: 001010605 Tr.: 155