

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991292292001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ASSANDAS S.A. EXPEDIENTE 70782

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 22,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL INGRESOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 22,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 14.429,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347	GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	349	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 721,47	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>352 13.707,85</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>358</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CURRULOS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	383	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	SUELDOS, SALARIOS	751
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTRAS	391	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	393	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	395	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>396</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 13.729,85</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	399	COMISIONES EN VENTAS	758
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	760
DEBITOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	415	GASTOS DE GESTION	763
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	419	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	423	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768 721,47
CON EL IESS	427	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EMPLEADOS	429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	CUENTAS INCOBRABLES	771
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	BAJA DE INVENTARIOS	772
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>434</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		INTERESES Y COMISIONES	774
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	LOCALES	775
LOCALES	443	AL EXTERIOR	776
DEL EXTERIOR	445	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778 418,00
LOCALES	449	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779 1.139,47</b>
DEL EXTERIOR	451	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONES Y CABA MATRIZ	453	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 48,74
CON EL IESS	457	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783 48,74</b>
CON EMPLEADOS	459	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 1.188,21</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	461	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	463	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>464</b>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES	471	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802 1.188,21
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>474</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
OTROS PASIVOS	483	EN EL PAIS	807
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>484</b>	EN EL EXTERIOR	808
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 13.918,06</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
PASIVOS CONTINGENTES	491	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
RESERVA DE CAPITAL	509 13.918,06	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	816
OTROS SUPERAVITS	511	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	817 1.188,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD CAMPO 814	818
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519 1.188,21	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 20%)	821
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>504 13.729,85</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	822
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598 13.729,85</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 59)		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ANA GOMEZ		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA CONTADOR KLEBER GONZALEZ		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
NOMBRE: ANA GOMEZ NOMBRE: KLEBER GONZALEZ		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
C.I. No. 1303289373 RUC No. 1303289373001		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	902
		MULTAS	904 10,00
		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904 10,00</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
826	N/C No.	828	N/C No.	830	N/C No.	832	N/C No.
827	USD	829	USD	831	USD	833	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

10/10/2002 10:40:02 10/10/2002 U 1 amoral  
 04 0070 PAG.IMPUESTOS  
 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 07-001-181434-0  
 05/10/00 BANCO BOLIVARIANO