

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 1790302970001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA INMOSSA S.A. 203 EXPEDIENTE 7124-77

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----------------|--------------|--|-----------------------------------|---------------|--------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 647.91 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 21.600.00 | |
| 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 | 16.631.83 | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | 112.89 |
| INVENTARIO DE PRODU. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 21.712.89 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | | | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 3.046.21 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 20.385.95 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| 360 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 177.860.77 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 5.933.85 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| Y OTROS | 353 | 74.393.08 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 79.483.70 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 178.704.00 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 9.33 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 9.33 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 199.039.29 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 2.563.05 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 232.12 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | 654.58 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 2.795.17 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| #10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 0.64 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 2.353.99 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | 10.825.37 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 20.522.93 | |
| LOCALES | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| EXTERNOS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | LOCALES | 760 | - | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | AL EXTERIOR | 761 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 10.825.37 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 782 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 13.620.54 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 783 | 15.876.84 | |
| | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 784 | 316.32 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 684.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 789 | 39.725.30 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | 17.786.76 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | (92.134.42) | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - | |
| REXPRESION MONETARIA | 506 | 282.183.93 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | (18.012.40) | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (5.089.10) | | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (18.012.40) | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 185.415.77 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | (18.012.40) | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 198.039.25 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - | |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | (18.012.40) | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) | 521 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58) | | | | | | |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | (18.012.40) | |
| | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| | | | EN EL PAIS | 807 | - | |
| | | | EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - | |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 810 | - | |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - | |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 813 | (18.012.40) | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | - | |
| PAGO PREVIO | 901 | - | (-) ANTICIPOS | 815 | - | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 217.29 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| MULTAS | 904 | - | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 217.29 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| 919 | | | COMPENSACION DOLARES | | | |
| 925 No. | | | | | | |
| 926 U.S.\$ | | | | | | |

27 ABR. 2001