

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**72744**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991398589001** 202 RAZON SOCIAL **Inmobiliaria Don Juan y D. Maria S.A** 203 EXPEDIENTE **72744**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301	---		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	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	---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---		
<b>350 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	<b>2.773.21</b>		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---		
VEHICULOS	353	---		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---		MANO DE OBRA DIRECTA	709	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	<b>1.217.33</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1.575.88</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>1.575.88</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---		
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---		
CUENTAS POR PAGAR	401	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---		
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---		GASTOS DE GESTION	753	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---		GASTOS DE VIAJE	754	---		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	---		GASTOS DE VIAJE	755	---		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	---		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	---	<b>381.84</b>	
	EXTERNOS	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---		INTERESES Y COMISIONES	761	---		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	---		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	---		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	---		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	<b>200.00</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	---	<b>381.84</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	<b>328.92</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	767	---		
RESERVAS	504	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	768	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	<b>255.80</b>		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	769	---		
REEXPRESION MONETARIA	506	<b>1.794.85</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	---		
OTROS SUPERAVITS	507	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	<b>381.84</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	<b>621.85</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	<b>381.84</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	<b>381.84</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>1.575.88</b>		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>1.575.88</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---		
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	<b>381.84</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	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. 98, Ley 58)				<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>Maria Senono</b> NOMBRE C.I. <b>0904447772</b> FIRMA CONTADOR <b>J. Enrique Bustos</b> NOMBRE C.I. <b>0904118716</b>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---	<b>381.84</b>	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---	
					EN EL EXTERIOR	808	---	
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---		
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---		
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---		
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---		
				= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	<b>381.84</b>	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	---	
				(-) ANTICIPOS	815	---		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---						
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---					

