

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0179128	
FORMULARIO 404 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---	
201 RUC 0991276270001	203 RAZON SOCIAL EMPRESA INMOBILIARIA (INMO-ROCA) S.A.	205 EXPEDIENTE 33201			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 251.49	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 168.882.41	EXPORTACIONES		603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -----	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 4.832.88			606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----			607	5.16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----			608	59.345.17
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -----	TOTAL INGRESOS		609	59.350.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----				
BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 1.785.64	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 22.663.71	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 198.416.13	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-----
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-----
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-----
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-----
VEHICULOS	353 -----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -----	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -----	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 IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -----	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-----
TOTAL DEL ACTIVO	370 198.416.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-----
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-----
CUENTAS POR PAGAR	401 20.606.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -----	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-----
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404 1.000.00	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 7.233.49	GASTOS DE GESTION		753	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 28.840.20	GASTOS DE VIAJE		754	-----
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		756	1.247.23
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	200.32
LOCALES	413 -----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-----
EXTERNOS	414 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -----	INTERES		760	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -----	LOCALES		761	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -----	EXTERIOR		762	-----
TOTAL DEL PASIVO	420 28.840.20	DEDUCIBLES		763	-----
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	30.098.88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 58.617.00	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	0.04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	31.546.47
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	GASTOS NO OPERACIONALES		771	-----
RESERVAS	504 1.000.12	PERDIDA		772	16.661.89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 73.491.80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	16.661.89
REEXPRESION MONETARIA	506 (14.957.69)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		778	11.141.97
OTROS SUPERAVITS	507 -----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 40.282.73	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 11.141.97	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 169.575.93	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 198.416.13	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-----
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	-----
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 5.086.50	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 98)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Galo Betancourt NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	11.141.97
FIRMA CONTADOR Victor Flores G. NOMBRE		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	29.549.60
C.I. 0900730508		EN EL PAIS		808	-----
C.I. 0910423391		EN EL EXTERIOR		809	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	-----
PAGO PREVIO	901 -----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 10.172.89	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-----
INTERESES POR MORA	903 -----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	-----
MULTAS	904 -----	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	40.691.57
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 10.172.89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	10.172.89
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS		816	-----
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	-----
COMPENSACION DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	10.172.89
819		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	-----
US\$ 10.172.89		825 No. -----		827 -----	
826 US\$ -----		828 US\$ -----		829 -----	