

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1401970001	202 RAZON SOCIAL	CIA. ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA GURJAO S.A.	203 EXPEDIENTE	77528
---------	------------	------------------	---	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	35.50	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	608	-
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	609	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	600	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
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	-	
ACTIVO CORRIENTE	319	35.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3,821.58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,821.58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES AL EXTERIOR	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	3,857.08	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	901	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	902	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	1,459.20	EN EL PAIS	903	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	EN EL EXTERIOR	904	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	-
EXTERNOS	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	906	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	907	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	908	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,459.20	= UTILIDAD GRAVABLE	909	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912
TOTAL DEL PASIVO	429	1,459.20	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	910	0.25 (813)

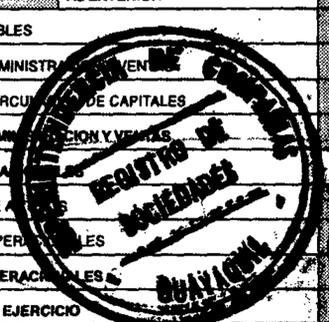
500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	-	MULTAS	904	10.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	472.38	TOTAL PAGADO	905	10.00
REEXPRESION MONETARIA	506	1,125.50	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	925 No.	-	927
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,397.88	926 U.S.\$	-	928 U.S.\$
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	3,357.10	U.S.\$ 10.00		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
SILVIA GURJAO
 NOMBRE
 C.I. 991552295-7

FIRMA REPRESENTANTE
WALTER ARIAS
 NOMBRE
 C.I. 0917195580

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-



54 10:32:40 04/19/2001 0 1 bejarano
 ON 3070 PAG IMPUESTOS
 Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-019722-5
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO