

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78.336  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0991408527001 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA DEL MONACO INMONACO S.A. EXPEDIENTE 7833697

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	110,955.88	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	2,846.86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	2,846.86
MERCADERIAS EN TRAMITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	702.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	111,657.88	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
CUENTAS POR PAGAR	141,361.83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	141,361.83	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AFORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
LOCALES	-	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
EXTERNOS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL PASIVO	141,361.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
RESERVAS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	(340.98)	GASTOS DE GESTION	-
REEXPRESION MONETARIA	(32,408.16)	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS SUPERAVITS	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,845.18	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	(29,703.96)	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	111,657.87	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		LOCALES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	AL EXTERIOR	-
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)		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	161.21
PAGO PREVIO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	161.21
INTERESES POR MORA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
MORAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	(159.53)
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	(159.53)
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,845.18
		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	2,845.18
		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,845.18
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	2,845.18
		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	-
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	2,846.86
		= UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(1.00)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	(0.00)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	(0.00)
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO GOMEZ NOMBRE: LEONARDO GOMEZ C.I.: 00146275

FIRMA CONTADOR: DANIEL RAMALLO NOMBRE: DANIEL RAMALLO C.I.: 900574250

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	-
INTERESES POR MORA	802	-
MORAS	803	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	-

**NOTA DE CREDITO DOLARES**

U.S.\$ - No. - U.S.\$

**COMPENSACION DOLARES**

U.S.\$ - U.S.\$