

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

78.665

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991412026001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA OCHOA NAVARRO S.A (INMOCHOA)	203 EXPEDIENTE	7866597
---------	---------------	------------------	---	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	200.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>200.00</b>	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	
VEHICULOS	353	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>		
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>200.00</b>	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
OTRAS RENTAS	608	--	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>		
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
ENERGIA, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	716	--	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>		
<b>750 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y VENTAS</b>			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
IMPUESTOS, DONACIONES Y OTROS	756	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	760	--	
PREVISIONES DEDUCIBLES	761	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	--	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764</b>		
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>		
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>		

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR	401	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	--	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>		
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	
RESERVAS	504	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>200.00</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>200.00</b>	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	--

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: SAUL CESAR OCHOA N. NOMBRE: SAUL CESAR OCHOA N. C.I.: 0909160796

FIRMA CONTADOR: JAIME TIGUA A. NOMBRE: JAIME TIGUA A. C.I.: 0905949210

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	--	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	10.00	
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>10.00</b>	

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	--	
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	--	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	--	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	--	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	--	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	--	
= UTILIDAD GRAVABLE	812	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	--	
(-) ANTICIPOS	814	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	--	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918 U.S.	10.00	925 No.	--	927	--
		926 U.S.	--	928 U.S.	--

30 - 001 - 324517 - 2