

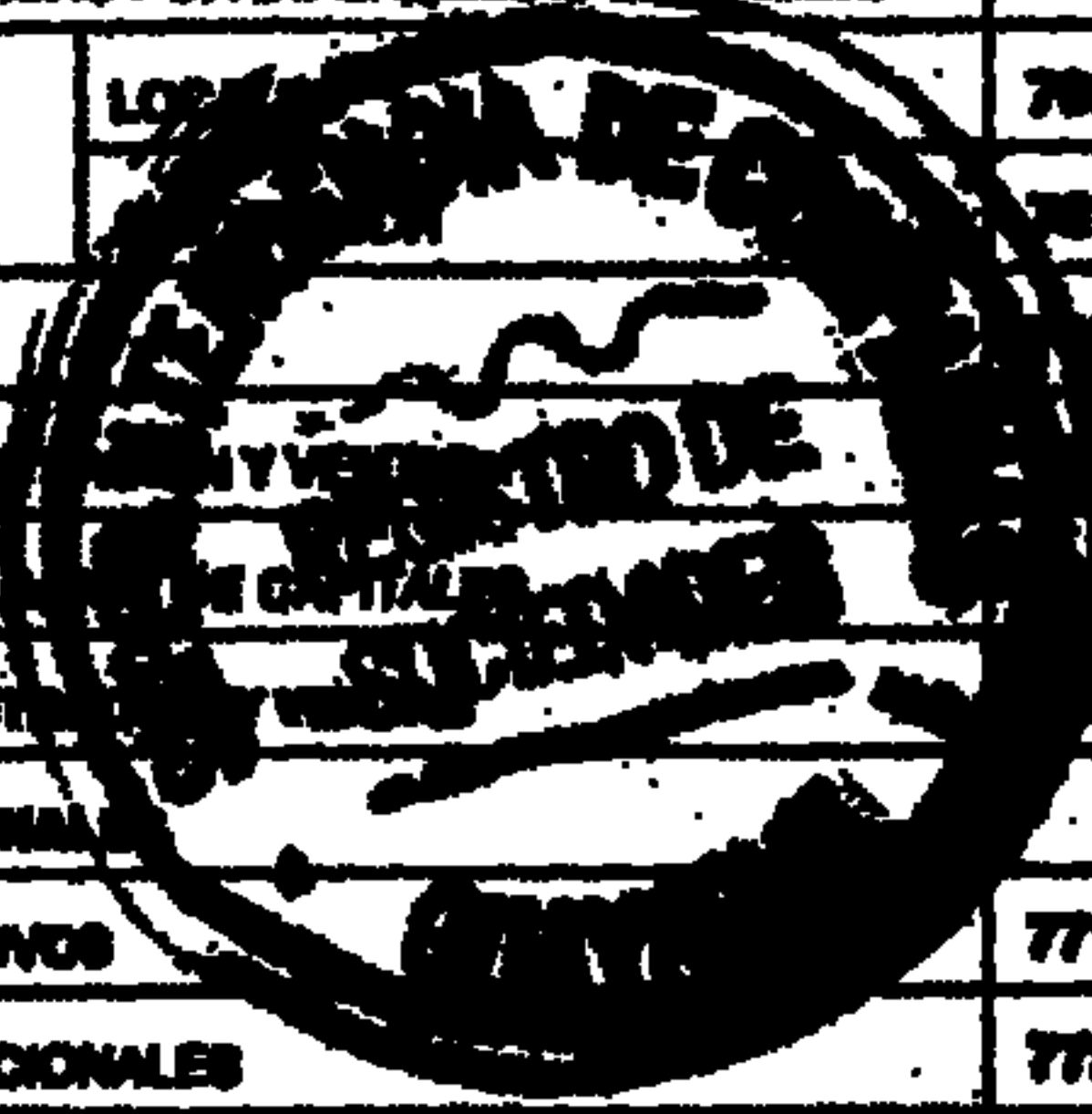
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78741

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 091415017001 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PATINO INPATINO S.A. 203 REPRESENTANTE: J. Vergara

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				800 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRANADAS CON IVA 12%	801	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRANADAS CON IVA 0%	802	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	475.941,72		EXPORTACIONES	803	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-		(-) DEVOLUCIONES Y DEDUCCIONES EN VENTAS	804	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRANADOS	806	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	808	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	809	-			
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	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	475.941,72		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-			
390 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	-		COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	392	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	393	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	394	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	-			
399 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	800,95		RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-		APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	800,95		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	476.742,67		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-			
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	935,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	475.142,52		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	404	-		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	733	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	476.077,52		GASTOS DE VIAJE	734	-			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	LOCALES 412	-		DEPRECIACION DE BIENES DE INVERSION	737	-			
	EXTERNOS 413	-		CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO DE INVENTARIOS	738	-			
OBLIGACIONES EMISIDAS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		INTERESES Y COMISIONES	740	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DEDUCIBLES	741	-			
TOTAL DEL PASIVO	429	476.077,52		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	742	-			
500 PATRIMONIO NETO				0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	743	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-			
RESERVAS	504	465,15		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-			
OTROS SUPERAVTS	507	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-		(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	665,15		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	476.742,67		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	804	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 33, Ley 30)				10% PARTICIPACION TRABAJADORES					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JONSON I. VERGARA				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA CONTRIBUYENTE: JOHNNY YAGUAL O.				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)					
C.I. 091107069-6				EN EL PAIS					
C.I. 0909055071				EN EL EXTERIOR					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
PAGO PREVIO	901	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	905	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	002	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	910	-			
INTERESES POR MORA	903	-		(-) 0,5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	-			
MUEBLS	904	2,00		(-) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	912	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	002	2,00	= UTILIDAD GRUABLE	906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	913	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CARRADO 0,25 (20%)					
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) ANTICIPOS					
COMPENSACION DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				914 - 915 - 916 > 0					
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				914 - 915 - 916 < 0					



SELO Y FECHA DE RECEPCION

7 APR 2001