

SRI		DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMALES UNICO - SOCIOS		No. 0179160	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC C 991478280001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA BAMAKO S.A. INBAM		EXPEDIENTE 084073	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	158.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	140.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10,941.61	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,088.78	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
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	608	833.99
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,273.99
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.00			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	12,190.39			
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y	713	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL DEL ACTIVO	368	12,190.39	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
CUENTAS POR PAGAR	401	4,959.38	OTROS GASTOS DE ORGANIZACION	717	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,721.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404	1,763.61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	11,444.67	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL DEL PASIVO	416	11,444.67	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
500 PATRIMONIO NETO			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	1,323.92
RESERVAS	504	14.02	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	-
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,323.92
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5.57)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	12.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(62.73)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	12.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	745.72	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(62.73)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	12,190.39	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(62.73)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	802	-	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(62.73)
JULIETA MC NCAYO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
NO AERE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. 0900840323			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(62.73)
FIRMA CONTADOR			EN EL PAS	807	-
CESAR ALVEAR DONOSO			EN EL EXTERIOR	808	-
NOMBRE			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
C.I. 0907576136			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	(62.73)
INTERESES POR MORA	903	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	904	-
MULTAS	904	-	(-) ANTICIPOS	905	0.20
TOTAL PAGADO	905	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	906	1.80
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	907	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	908	2.00
COMPENSACION DOLARES					
U.S.					