100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 NO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1000047500007 202 RAZON SOCIAL IORIVA INMOBILIARIA S.A. 203 EXPEDIENTE 95006

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 98,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 6.991,01
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 2.876,18
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
PREPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 236,60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 10.201,79

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 28.836,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 347,45
VEHICULOS	353
ACTIVOS FIJOS	354
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1.711,77
TOTAL ACTIVO FIJO	359 27.472,01

390 ACTIVO NO CORRIENTE	
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 18,56
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 18,56
TOTAL DEL ACTIVO	370 37.692,36

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 6,35
DOCUMENTOS POR PAGAR	402
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 38,23
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404 42,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 86,58

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 5.727,69
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412
LOCALES	413
EXTERNOS	414
OBLIGACIONES EMITIDAS	415
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 5.727,69
TOTAL DEL PASIVO	420 5.814,27

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 7.978,80
RESERVAS	504 15,84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 6.261,89
REEXPRESION MONETARIA	506 5.373,33
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 13.010,56
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1.042,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 31.873,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 37.692,36

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPO 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. 95, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____
 FIRMA CONTADOR: _____
 NOMBRE: _____
 NOMBRE: _____
 C.I. _____ C.I. 140000000

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901 902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 905

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____
 NOTA DE CREDITO DOLARES: _____
 COMPENSACION DOLARES: _____
 919 U.S.\$ 926 U.S.\$ 927 U.S.\$ 928 U.S.\$

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 4.939,43
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605
EXENTOS NO GRAVADOS	606
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
OTRAS RENTAS	608
TOTAL INGRESOS	609 4.939,43

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
(1) 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 Y TELEFONO	716
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
TOTAL COSTO DE VENTAS	729

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 2.208,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 29,05
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 297,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 152,20
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
LOCALES	761
AL EXTERIOR	762
PROVISIONES DEDUCIBLES	763
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.201,79
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 69,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768 3.945,04
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 2.855,04
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 2.855,04
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1.862,34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1.862,34
(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803 804
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 1.862,34
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
EN EL PAIS	808
EN EL EXTERIOR	809
(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811
(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
= UTILIDAD GRAVABLE	814 806 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812 814
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (814)	815
(1) ANTIPOCOS	816 68,50
(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0 817 68,50
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0 818

5 - ABR. 2001
 P. de la Renta