

SRI		DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE		No. 00063293	
FORMULARIO 101		BALANZES FORMULARIO UNICO - 2000			
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101 AÑO 1.999		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 87126	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE (M. AYO A DICIEMBRE)		RUC 0990303711001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARIA XIMENA S. A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 301 11.496.839		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 52.806.955			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 -		EXPORTACIONES 603 -			
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 26.967.193		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 -			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -		TOTAL INGRESOS 609 52.806.955			
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 319 38.464.032		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 -			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 606.788.929		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 353 -		(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 -			
DEPRECIACION ACUMULADA 354 (50.264.108)		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 556.524.821		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 4.188.677			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 22.376.000			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 2.388.691			
(+) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 0		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
TOTAL DEL ACTIVO 379 594.988.853		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
CUENTAS POR PAGAR 401 -		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 729 28.953.368			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 192.033		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 404 191.930		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 10.702.200			
RENTAS RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 455.835.895		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -			
RENTAS CORRIENTES 406 9.500.000		GASTOS DE GESTION 753 4.300.000			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 465.725.858		GASTOS DE VIAJE 754 -			
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 451 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 4.185.978			
OBLIGACIONES DE ACREDITACION 452 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -			
LOCALS 453 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
EXTERNOS 454 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -		INTERESES Y COMISIONES 760 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 456 -		AL EXTERIOR 761 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 459 0		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -			
TOTAL DEL PASIVO 469 465.725.858		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 2.484.857			
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 533.935			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 15.000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 769 22.206.970			
(+) 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 2.594.053		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 106.762.973		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -			
REEXPRESION MONETARIA 506 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 776 -			
OTROS SUPERAVITS 507 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 789 1.646.617			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 4.586.404		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 319.565		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 73.657.041			
TOTAL PATRIMONIO NETO 519 129.262.995		(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 72.947.513			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 529 594.988.853		(+) UTILIDAD 803 709.528			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 804 570.694			
ANTIGUO PROXIMO AÑO 531 69.276		(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 805 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 1.280.222			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 806 192.033			
Matr. No. 24632		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 809 1.646.617			
PAGO PREVIO 901 -		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS 810 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 197.930		EN EL EXTERIOR 811 -			
INTERESES POR MORSA 903 -		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 321.083			
MULTAS 904 2.070		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 200.000		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 9.534			
EFFECTIVO SUORES		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 197.930			
CHEQUE SUORES		IMPUESTO A LA RENTA 815 197.930			
DEBITO BANCARIO SUORES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 816 121.604			
NOTA DE CREDITO SUORES		(+) ANTICIPOS 817 -			
COMPENSACION SUORES		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -			
EFFECTIVO DOLARES		TOTAL RENTA 819 - 197.930			
CHEQUE DOLARES		TOTAL SALDO A FAVOR 815 - 816 - 819 < 0 821 -			
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
U.S.S.					

31-03-2000 01:25:32

Pago de Impuestos

57.000.000

Resolución: 150401/00

AGENCIA AGUIRRE

200.000.00

150401/00

150401/00

BANCO CONTINENTAL

330050014437

Tipo: I

BANCO CONTINENTAL C.A.

31-03-2000

200.000.00