

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 090291128001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA TESA S.A EXPEDIENTE 873475

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 6,825.79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 15,860.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 178.40	INGRESOS	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 6
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS	608 268.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 15,923.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 685.64	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 7,689.83	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -

350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TER. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 73,316.64	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705 -
MACHINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 15,445.33	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 57,871.31	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 559.30
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	362 428.99	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES, ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 8,440.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 283.02	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 738.43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 145.97	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 65,707.11	(-) 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 9,737.97
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 869.89	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES, ESS Y IMPUESTOS	404 123.89	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 1,793.88	GASTOS DE GESTION	753 400.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2,787.66	GASTOS DE VIAJE	754 -
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 105.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 67.50
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALES	761 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	EXTERIOR	762 -
TOTAL DEL PASIVO	420 2,787.66	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -

500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	765 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 561.43
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	GASTOS NO OPERACIONALES	770 -
RESERVAS	504 1,832.79	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 20,379.76	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 27.40
REEXPRESION MONETARIA	506 35,352.46	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 27.40
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 5,601.22
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 172.19		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 4,782.25	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 62,919.45	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 5,601.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 65,707.11	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 577.45	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 5,601.22
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
MARCO ANTONIO ARZUAGA		DIANEZ HTSARINA	
NOMBRE		NOMBRE	
C.I. 0903524536		C.I. 01180538001	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 840.80
PAGO PREVIO	901 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 1,154.90	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906 5,601.22
INTERESES POR MORA	903 37.78	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	907 -
MULTAS	904 69.62	EN EL PAIS	908 -
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 1,262.30	EN EL EXTERIOR	909 -
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910 -
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911 -
COMPENSACION DOLARES		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913 -
		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	914 4,818.92
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	915 1,154.90
		(-) ANTICIPOS	916 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	918 1,154.90
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	919 -

919 U.S. \$ 1,262.30 925 No. 926 U.S. \$ - 927 928 U.S. \$ -