

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 00215427	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-0078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000			
RUC 17011333001		RAZON SOCIAL CENTRINSA - CENTRO INMBILIARIOS		EXPEDIENTE 22349	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	65.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	100.00	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	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 MERCAN. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>165.40</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.69	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
OTROS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>355</b>	<b>10.69</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			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 ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>176.09</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
CUENTAS POR PAGAR	401	190.22	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>---</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---
OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	726	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>190.22</b>	GASTOS DE VIAJE	727	---
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>414</b>	<b>---</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>415</b>	<b>190.22</b>	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	733	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	735	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>736</b>	<b>---</b>
RESERVAS	504	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	245.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>345.14</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511</b>	<b>345.09</b>	(-) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
ANTICIPO PRIMO AÑO 05 (814 - 816)	804	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 88)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		
NOMBRE			EN EL PAIS		
NOMBRE			EN EL EXTERIOR		
C.I. 170301133-1			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
C.I. 170301133-2			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
PAGO PREVIO	901	---	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812		
INTERESES POR MORA	903	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
MULTAS	904	---	(-) ANTICIPOS		
<b>TOTAL PAGAR</b>	<b>905</b>	<b>---</b>			
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOTA DE CREDITO DOLARES			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b> 814 - 815 - 816 > 0		
COMPENSACION DOLARES			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b> 814 - 815 - 816 < 0		

12 ABR. 2001  
Carmen Lasso

SELLO Y FECHA DE RECEPCION