

200

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0142818	
100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0990292426001 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PRIMA S.A.		AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -	
EXPEDIENTE: 87-1-70			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	301 1,336.81	Ventas gravadas con tarifa 12%	601 -
Inversiones financieras temporales	302 -	Ventas gravadas con tarifa cero	602 1,320.00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303 883.20	Exportaciones	603 -
(-) Provisiones cuentas incobrables	304 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604 -
Otras cuentas por cobrar	305 1,242.77	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -
Inventario de materia prima	306 -		606 EXENTOS NO GRAVADOS -
Inventario de productos en proceso	307 -		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
Inventario de suministros y materiales	308 -		608 OTRAS RENTAS -
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309 -	TOTAL INGRESOS	609 1,320.00
Meraderias en transito	310 -	700 COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	311 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	701 -
Impuestos anticipados	312 79.71	Compra de productos terminados	702 -
Otros activos corrientes	313 -	Importaciones de productos terminados	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 3,542.49	(-) Inventario final de productos terminados	704 -
350 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	705 -
Terrenos, edificios e instalaciones	351 7,097.88	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 1,897.46	Mano de obra directa	709 -
TOTAL ACTIVO FIJO	358 5,200.42	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	710 -
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 56.94	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 -
Otros activos no corrientes	365 -	Energia, agua y telefono	716 -
(-) Amortizacion acumulada	366 5.65	Otros gastos de fabricacion	717 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	368 51.29	Inventario inicial de productos en proceso	718 -
TOTAL DEL ACTIVO	378 8,794.20	(-) Inventario final de productos en proceso	719 -
400 PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	720 -
Cuentas por pagar	401 24.00	(-) Inventario final de productos terminados	721 -
Documentos por pagar	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
Provisiones sociales por pagar	403 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones iess e impuestos	404 5.58	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	751 -
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405 -	Comisiones en ventas y publicidad	752 -
Otros pasivos corrientes	406 213.75	Gastos de gestion	753 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 243.33	Gastos de viaje	754 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, telefono, telefax y fax	755 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	411 -	Impuestos, contribuciones y otros	756 181.03
Préstamos de accionistas o colaboradores	412 672.73	Depreciacion de bienes y amortizaciones	757 360.50
Obligaciones emitidas	413 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	758 -
Otros pasivos a largo plazo	414 -	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	759 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 672.73	Intereses y comisiones	760 -
TOTAL DEL PASIVO	420 916.06	LOCALES	761 -
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	762 -
Capital suscrito y/o asignado	501 1,000.00	Provisiones deducibles	763 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502 -	Otros gastos de administracion y ventas	764 2,011.43
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503 -	0.8% impuesto a la circulacion de capitales	765 -
Reservas	504 349.09	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 2,553.01
Reserva por revalorizacion del patrimonio	505 7,520.16	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresion monetaria	506 -	Perdida en venta de activos	771 -
Otros superavits	507 -	Otros gastos no operacionales	772 -
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	508 241.90	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
Utilidad o (perdida) del ejercicio	509 (1,233.01)	Utilidad o (perdida) ejercicio	774 (1,233.01)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 7,878.14	800 CONCILIACION PARA EL PAGO DE TRIBUTOS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530 8,794.20	Utilidad o (perdida) ejercicio	801 (1,233.01)
		(-) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales	802 -



UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	800	241.00		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	801	(1,233.01)	800 CONCILIACION PARA EL SALDO A PAGAR TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	810	7,878.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	8,794.20	801 (1,233.01)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			802 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	821	803 -	
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)			804 (1,233.01)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR	
NOMBRE			NOMBRE	
C.I.			C.I.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO	901		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
INTERESES POR MORA	903		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	
MULTAS	904		806	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	807	
OTRAS FORMAS DE PAGO			808	
NOTA DE CREDITO DOLARES			809	
COMPENSACION DOLARES			810	
US\$ 1.32			811	
US\$			812	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

