



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS CONTABLES UNICO - SOCIEDADES

1 0027722

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990348790001 RAZON SOCIAL INFERSA INMOBILIARIA FERNANDEZ S. A EXPEDIENTE 8846-77

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	735.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	400.00	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	68.82	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.203.83	
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	17.104.30	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.616.70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO		9.487.60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
380 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	MANO DE OBRA DIRECTA
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	99.22	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANO DE OBRA INDIRECTA
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	58.95	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		40.27	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
TOTAL DEL ACTIVO		10.731.70	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	TOTAL COSTO DE VENTAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
LOCALES	452	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
EXTERNOS	453	-	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	GASTOS DE VIAJE
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL DEL PASIVO	457	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
500 PATRIMONIO NETO		Cuentas Incoobrables y Baja de Inventarios	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	INTERESES Y COMISIONES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DE RESERVAS
RESERVAS	504	55.69	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10.874.10	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-398.09	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	10.731.70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	10.731.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. ELIAS FERNANDEZ A. NOMBRE
 FIRMA CONTADOR: ECON. SALOMON HAYAS G. NOMBRE
 C.I. 0905250015 C.I. 0902617125

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-398.09
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-398.09
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	-398.09
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-398.09
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	813
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	816
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	817

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

MONEDA DEL PAIS: 30 - 001 - 321844 - 2
 05/ABR/2001
 Valor: \$ 0.00** C.I.T.A.: 0171 REF: 6743210