



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **20 0035032**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **I**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990312400001** 202 RAZON SOCIAL **Immobiliaria Franco S.A.** EXPEDIENTE **8777**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	384.99
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	384.99

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,113.75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	81.80
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,015.01

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	1,400

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	800
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	800
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	—
LOCALES	413	—
EXTERNOS	414	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	800

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	200
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,400

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 —

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)

Antonio Franco
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Y S. COOR. FINANCIEROS

NOMBRE

C.I.

C.I.

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	2,88

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 U.S. \$ **2,88**

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No. — 926 U.S. \$ —

COMPENSACION DOLARES

927 — 928 U.S. \$ —

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	336
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRAVADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	336

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRA DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y DEMONIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	755	92.53
IMPUESTOS, COMISIONES	756	191.63
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	51.84
CUENTAS INCOBRABLES DE CLIENTES Y TARIAS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
LOCALES	761	—
AL EXTERIOR	762	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	336

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	—
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	—

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	—	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—	
EN EL PAIS	807	—	
EN EL EXTERIOR	808	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	—	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
= UTILIDAD GRAVABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	—	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	—	
(-) ANTICIPOS	814	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	—

PRO DUBANCO
Agencia Alameda No. 4
RECUPERACION DE IMPUESTOS
FECHA: **29 NOV. 2001**

RECIBI EN EL AÑO DE 2001
EL IMPUESTO A LA RENTA
DE LA EMPRESA
INMOBILIARIA FRANCO S.A.
C.I. 0990312400001