

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00079 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990345228001 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CORRI DAL S. A. 203 EXPEDIENTE: 9030-77

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	2,860.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,449.47	
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	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	561.74
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	0.04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	2,011.25	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
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	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,860.90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13,576.22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	8,833.79	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,742.43	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES LESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	7,603.33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	845.02	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
PROVISIONES DE IMPUESTOS	404	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	845.02	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	282.96	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	229.40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	451	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	407.70	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
LOCALES	453	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
EXTERNOS	454	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	LOCALES	761	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-----	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-----	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
TOTAL DEL PASIVO	460	845.02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	408.80	
500 PATRIMONIO NETO			0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	17.16	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,406.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	188.85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,043.68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	20.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	605.25	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,062.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	43.51	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,758.31	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,603.33	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	3.08	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	605.25	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Luis Felipe Cornejo Hidalgo Argemir</u> NOMBRE			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----	
FIRMA CONTADOR: _____ NOMBRE			EN EL PAIS	808	-----	
CI: 0900012307			EN EL EXTERIOR	809	-----	
CI: 0903060004			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-----	
PAGO PREVIO	901	-----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	10.88	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	561.74	
INTERESES POR MORA	903	0.44	= UTILIDAD OPERABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814	43.21	
MULTAS	904	0.98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	10.88	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	908	12.30	(-) ANTICIPOS	816	-----	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-----	
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	10.88	
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	-----	
818	826	No.	SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
U.S.\$	826	U.S.\$				



FILANBANCO 0110150051874

2001/06/28 U.S.\$ 12.30 Caja: 001016027 Tr.: 45