



SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANZAS POR EJERCICIO

0152366

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990334196001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA JOHANSA S.A. EXPEDIENTE 9225-78

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	385,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	44,03	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	429,08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	10.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	116.886,55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	59,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	126.827,45	MANUTENCION Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	126.827,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMISIONES EN VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	GASTOS DE GESTION	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	GASTOS DE VIAJE	
380 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTRAS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
GASTOS ANTICIPADOS	-	CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS ACTIVOS	-	BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL DEL ACTIVO	126.256,53	GASTOS Y COMISIONES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	LOCALES	
400 PASIVO		AL EXTERIOR	
410 PASIVO CORRIENTE		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EL IESS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
CON EMPLEADOS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	19,92	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
440 PASIVO LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
LOCALES	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEL EXTERIOR	-	EN EL PAIS	
LOCALES	-	EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
CON EL IESS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CON EMPLEADOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	127.088,38	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
470 PASIVO DIFERIDO		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
ANTICIPO CLIENTES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 20%)	
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL DEL PASIVO	127.108,30	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
PASIVOS CONTINGENTES	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
500 PATRIMONIO NETO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	80,28	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PAGO PREVIO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	INTERES POR MORA	
RESERVA DE CAPITAL	-	MULTAS	
OTROS SUPERAVITS	67,95	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	148,23		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	127.256,53		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ANGEL BAJO C.I. No. 0601574312 NOMBRE: JORGE ESCOBAR RUC No. 090445119001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO