



0177250

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990353174001

RAZON SOCIAL

Inmobiliaria Modesto SA.

EXPEDIENTE

639

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	686.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	686.08
310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.524.69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	948.31
VEHICULOS	
320 ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	3.219.58
TOTAL ACTIVO FIJO	14.253.42
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	
TOTAL DEL ACTIVO	14.939.50

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3.617.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	273.27
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.890.70
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES ENTIDAD	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	560.00
RESERVAS	20.04
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	10.511.73
RESERVA MONETARIA	(503.02)
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(104.05)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	324.10
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.048.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14.939.50

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)

17.22

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)

Firma Representante Legal: [Firma] Nombre: ALBERTO CHAVEZ

Firma Contador: [Firma] Nombre: [Firma]

G.I. [Firma] C.I. [Firma]

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	
INTERESES POR MORA	0.67
IMPUESTO	1.03
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	35.94
OTRAS FORMAS DE PAGO	

NOTA DE CREDITO DOLARES

U.S. 35.94

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASU EDITORA S.A. R.U.C.: 170716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-08

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRABADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	19.667.04
TOTAL INGRESOS	

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	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	
MANO DE OBRA INDIRECTA	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDE	
APORTES IESS 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 DE VENTAS	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES	6.282.63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	81.00
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	520.68
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	312.18
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	328.39
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5458.90
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	12.989.10

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	677.94

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	677.94
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	0.32
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	169.43
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803	508.78
16% PARTICIPACION TRABAJADORES	76.32

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)	677.94
EN EL PAS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	169.43
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
= UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 813 (815)	
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	73.60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	34.44
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROSEBANGO
RECAUDACION IMPUESTOS3135/0303 09143 04/12/2001 21
ON 0401 DE 01 EST 02 - 0146 - 01
STICKER 3006004365
1 35.94 PROSEBANGO