

103069

10046978

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992206209001

RAZON SOCIAL

INMOGAR S.A

EXPEDIENTE 105069

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	21.59
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	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>21.59</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	60.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	15.00
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAVADOS	--
TENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>75.00</b>

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>--</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>200.00</b>
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>200.00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>221.59</b>

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 FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
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	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>45.61</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.16
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	10.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
PASIVOS CORRIENTES	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>12.42</b>
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>--</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>12.42</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUIA, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	45.61
CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	15.00
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>60.61</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>--</b>
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>14.39</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>14.39</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9.17
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>209.17</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>221.59</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	<b>14.39</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14.39
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>14.39</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>2.16</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	--
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>3.06</b>
INTERESES POR MORA	0.42
MULTAS	0.92
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>4.40</b>
OTRAS FORMAS DE PAGO	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>4.40</b>

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	14.39
EN EL PAIS	14.39
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	2.16
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	--
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>12.23</b>
(-) ANTICIPOS	3.06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>9.17</b>
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 > 0	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	3.06

*Holger Garcia* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Franklin Reyes* FIRMA CONDADOR

Nombre: Holger Garcia C.I. 0908172372  
 Nombre: Ing. Com. Franklin Reyes C.I. 0908172372

PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	3.06
MULTAS	0.42
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904
OTRAS FORMAS DE PAGO	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>4.40</b>

NOTA DE CREDITO DOLARES	--
COMPENSACION DOLARES	--
No. U.S.S.	--

0877 12:25:21 02/28/2002 0 1 dastairn  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-041408-9  
 U.S.S. 40 BANCO BOLIVARIANO