



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE EMPRESAS Y ENTIDADES BALANES FORMULARIO UNICO SOCIOSES

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179024158001 RAZON SOCIAL Inmobiliarias Los Pinos C. LTDA EXPEDIENTE 12025

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes CAJA, BANCOS (1,078.13), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (158.59), etc.

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (533.20), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (708.00), EXPORTACIONES, etc.

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (10,215.15), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (3,206.16), etc.

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCIDOS POR LA CIA), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes CUENTAS POR PAGAR (1120), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (144.04), RESERVAS (5,596.69), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES, etc.

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

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)

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (307.75), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, etc.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Gil Barrera Lora

FIRMA CONTADOR: Maria E. Serrano

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (307.75), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.

Table with columns for account type, amount, and sub-account. Includes IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)), (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, etc.

OTRAS FORMAS DE PAGO: 1.24

NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA - 5 JUN. 2001 Juan Carlos Ponce

Stamp: Inmobiliarias Los Pinos C.A. CARRERO 34-08