

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR EL AÑO UNICO - SOCIEDADES		No.	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 1790154181001 RAZON SOCIAL IMOCOM ECUATORIANA CIA. LTDA. EXPEDIENTE 12168			
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	589,79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%	43.418,57		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	136.646,16		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	31.512,36	EXPORTACIONES	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.061,82	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	34.655,19	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	660,65		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	92.436,70	TOTAL INGRESOS	180.725,38		
MERCADERIAS EN TRANSITO	190,00				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2.063,04				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	159.385,26				
300 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	30.420,61	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUcidos POR LA CIA.)	92.865,81		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10.887,91	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	14.146,97		
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	5.536,70		
ACTIVOS FIJOS	71.641,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	92.436,70		
PROVISION DE AMORTIZACION ACUMULADA	43.171,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	69.778,32	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	---		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	---		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	---		
TOTAL DEL ACTIVO	229.163,58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---		
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
CUENTAS POR PAGAR	39.987,58	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---		
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.403,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		
OBLIGACIONES: ESES E IMPUESTOS	1.859,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUPOSALLES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	11.693,73	TOTAL COSTO DE VENTAS	20.112,78		
PASIVO CORRIENTE	55.944,87				
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	70.711,00		
LOCALES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.424,33		
EXTERIORS	---	GASTOS DE GESTION	2.492,76		
OBLIGACIONES EMISIONES	---	GASTOS DE VIAJE	13.218,48		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	13.151,24		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.043,13		
TOTAL DEL PASIVO	55.944,87	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	9466,65		
500 PATRIMONIO NETO			Cuentas Incoobrables y Baja de Inventarios		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.200,00	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	LOCALES	15,33		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.191,26	AL EXTERIOR	---		
RESERVAS	5.514,27	PROVISIONES DEDUCIBLES	---		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	68.950,38	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	25.848,28		
RESERVA DE INDEMNIZACION	51.272,16	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1.754,64		
OTROS SUPERAVITU	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	140.105,84		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	26.532,32				
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	17.558,28				
TOTAL PATRIMONIO NETO	173.218,71				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	229.163,58				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROPIO AÑO 0,5 (814 - 816)	1.719,66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	17.558,32		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 99)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			17.558,32		
EN EL PAIS			360,58		
EN EL EXTERIOR			---		
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			---		
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 800)			2.633,75		
(+) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			---		
(+) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			---		
UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812			15.485,12		
IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0,8% (813)			3.871,29		
(+) ANTICIPOS			1.631,07		
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			431,97		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			1.808,24		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			---		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
1.808,24			COMPENSACION DOLARES		
U.S.			U.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 179076147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO

6-1-ABR-2001 24:01

Mercy Cruz

1000