

0004194

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 000075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1740309363001 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA LA BRETAÑA CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 13285

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, Bancos	953,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
QUEBRAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	16.131,36
(-) PROVISIONES EN 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	601,48
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17.685,85

320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	98.010,94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	648,88
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	38.991,49
TOTAL ACTIVO FIJO	59.668,33

380 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	77.354,18

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	5.726,36
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3.619,73
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.346,09
420 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES ENTIDADES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	9.346,09

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	10.155,09
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	49.183,97
RESERVA MONETARIA	1.448,77
OTROS SUPERAVITU	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	5.763,08
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4.270,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	68.008,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77.354,18

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)
	153,03

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
Susana Lopez C.
FIRMA CONTADOR
FABIAN HEJIA M.
NOMBRE
NOMBRE
C.I. 170045620-3 C.I. 170489513-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	306,05
INTERESES POR MORA	12,51
MULTAS	27,54
TOTAL PAGADO	346,10

OTRAS FORMAS DE PAGO	
U.S.\$	346,10

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLOGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0900158480001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	74.551
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	74.551

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 FCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS	-
SEGUROS	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO	-
ENERGIA, AGUA, TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE DEPRECIACION	-
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 E INDEMNIZACIONES	4279,10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3286,09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	246,96
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8794,08
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	58.383,91
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	69.920,14
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	360,14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	360,14
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.270,72

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.270,72
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	4.270,72
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	640,61

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4.270,72
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	640,61
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	3.630,11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	907,53

(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	601,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	306,05
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

BANCO AMAZONAS S.A.
MARIA NATIVIDAD DELGADO
RECIBIDOR - PAGADOR

003-0310 01/06/99 110659 0316