[redacted] LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE - SOCIEDADES

No. 0004487

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2000 | 101 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790577325001 | RAZON SOCIAL: Inmobiliaria Internacional CORBAL C LTD | EXPEDIENTE: 15733

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	18.503,24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	82.552,24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-4.734,76
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13.085,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	11.044,94
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	116.714,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	93.407,82
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	166,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	330.740,43
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	51.256,61
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	29.489,50
TOTAL ACTIVO FIJO	320	21.767,11
[redacted]TIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	–
TOTAL DEL ACTIVO	328	352.507,54
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	278.340,58
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	320,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	1.508,78
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	1.599,78
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	30.297,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	312.066,88
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
O[redacted]NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
[redacted] LOCALES	337	–
[redacted] EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	–
TOTAL DEL PASIVO	342	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	830,08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	2.462,50
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	25.976,89
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	282,96
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	10.888,23
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	40.440,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	352.507,54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	354	1.072,14

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Gregory Caronel — NOMBRE: [redacted]guel Arellano

C.I. 170442153-4 — C.I. 090991961-5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	251.094,00
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.204,79
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	3.104,29
TOTAL INGRESOS	609	255.403,08
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	11.044,94
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	234.570,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	11.044,94
MANO DE OBRA DIRECTA	709	60.831,46
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	–
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	–
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	51.351,28
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	44.170,49
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	116.714,51
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	93.407,82
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	180.801,60
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	16.468,56
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	11.342,40
GASTOS DE GESTION	725	1.888,52
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	2.566,18
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	91,37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	4.439,29
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	4.734,76
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
[redacted] LOCALES	732	–
[redacted] AL EXTERIOR	733	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	18.710,32
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	3.471,87
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	63.713,25
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	10.888,23
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	742	10.888,23
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	3.471,87
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	–
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	745	14.353,10
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	2.154,01
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	747	10.888,23
GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	748	–
GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	749	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 807)	751	2.154,01
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	754	8.734,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	755	2.183,55
(-) ANTICIPOS	756	7,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	39,28
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	2.137,27
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	2.137,27
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO $ 902 + 903 + 904	905	2.137,27

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 US$ 2.137,27

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. – 908 US$ –

COMPENSACION DOLARES: 909 – 910 US$ –

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Ulises Batallas

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990159425001 - Resolución: 0328 - 29 / 07 / 96

FILE: BANCO 0110320144894