FORMULARIO RESOLUCION N° 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1790607410001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA SALDANA BUCHELI C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **16006**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	8.421,32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	66.551,24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.200,81	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	5.200,00	TOTAL INGRESOS	609	66.551,24	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7.500,00	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	386,40	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	41.391,24	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19.209,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	5.200,00	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6.793,94	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.645,36
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.473,31	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	7.015,02	GASTOS DE GESTION	753	-
(-) ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	10.937,05	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.611,54
TOTAL ACTIVO FIJO	359	12.345,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.228,33
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.228,33
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	484,25
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	31.554,25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	900	3.228,33
TOTAL DEL ACTIVO	379	31.554,25	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	901	-
400 PASIVO CORRIENTE		850 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	4.966,95	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	852	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	744,68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	860	3.228,33
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	861	-
(-) PASIVOS CORRIENTES	406	484,25	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	862	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6.195,88	= UTILIDAD GRAVABLE	866	2.744,08
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		900 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	0,25 (813)	914	666,02
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	(-) ANTIQUIPOS	915	43,44
LOCALES	413	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-
EXTERNOS	414	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	642,58
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL DEL PASIVO	420	6.195,88	926 No. - 927 - 928 U.S.S. -		

500 PATRIMONIO NETO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	642,58
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	17,52
RESERVAS	504	15.257,36	MULTAS	904	38,55
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.964,09	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	698,65
REEXPRESION MONETARIA	506	307,78	OTRAS FORMAS DE PAGO		
OTROS SUPERAVITS	507	186,64	NOTA DE CREDITO DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	COMPENSACION DOLARES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.056,06	926 No. - 927 - 928 U.S.S. -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25.358,37	926 U.S.S. -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	31.554,25	926 U.S.S. -		

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 343,01

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **INS. WAGNER SALDANA**
 FIRMA CONTADOR: **RICARDO BRAVO S.**
 C.I. 170468967-6 C.I. 170242598-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 801 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 642,58
 INTERESES POR MORA 903 17,52
 MULTAS 904 38,55
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 698,65

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 642,58
 INTERESES POR MORA 903 17,52
 MULTAS 904 38,55
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 698,65

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 343,01

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **INS. WAGNER SALDANA**
 FIRMA CONTADOR: **RICARDO BRAVO S.**
 C.I. 170468967-6 C.I. 170242598-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 642,58
 INTERESES POR MORA 903 17,52
 MULTAS 904 38,55
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 698,65

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 821 343,01

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)

ELLANBANCO
 04 31 MAYO 2001
 Recibido - 0434

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 12 JUN. 2001
 Pablo V. Diaz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION