

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790231140001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA KANDELAN C.L.TDA. 203 EXPEDIENTE 17834

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	891,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.662,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	16,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.590,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.318,33
O ACTIVOS CORRIENTES	313	—
CTIVO CORRIENTE	319	5.446,03

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7.570,07,03
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	27.102,81
VEHICULOS	353	1.62.777,35
CONTATIVOS FIJOS	354	5.474,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	127.214,47
TOTAL ACTIVO FIJO	359	825.147,50

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	830.593,53

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	630.762,46
DEBITOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	237,50
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	956,44
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
O DIVIDOS CORRIENTES	406	153,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	632.110,14

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	329,29
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	329,29
TOTAL DEL PASIVO	420	632.939,43

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.164,00
RESERVAS	504	2.65,36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	179.394,50
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.591,44
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.538,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	197.654,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	830.593,53

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

INMOBILIARIA KANDELAN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE NOMBRE

C.I. 170138229-9 C.I. 171161240-6

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

819 97,32

825 No.

826 U.S.

827

828 U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	11.550,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	11,90
OTRAS RENTAS	608	121.725,62
TOTAL INGRESOS	609	133.630,52

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	26 FEB. 2002
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS 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	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2.415,55
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.071,51
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.411,32
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	60.044,76
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	16,62
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES	760	—
AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	62.029,60
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	88,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	127.081,78
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6.528,74

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	6.528,74
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	88,62
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	6.617,36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	994,10

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	6.528,74
EN EL PAIS	807	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	808	—
EN EL EXTERIOR	809	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	994,10
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 810 - 811 - 812	814	5.534,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	1.383,66
(-) ANTICIPOS	816	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1.218,33
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	67,65
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	—

INMOBILIARIA KANDELAN C. A.
PUNTO
CAJERO 37
CARONDELET