

0183061

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990505330001

DISEÑO SOCIAL

CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SHEMA S.A.

EJERCICIO 19529

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Efectos	75.12
RENTAS ANTICIPADAS TEMPORALES	-
CHEQUES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	25.65
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CRUDOS CUENTAS POR COBRAR	4.207.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERMAS EN ALMACEN <i>terreno</i>	3.121.67
RENTAS ANTICIPADAS EN TRANSITO	-
IMPUESTOS, REINTERVENIENTES Y ACCIONES	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7.429.69

300 ACTIVO FIJO

TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO	-

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS <i>Urbaniz.</i>	43.143.68
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	43.143.68
TOTAL DEL ACTIVO	50.573.37

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	73.69
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	62.31
DEMANDAS, JUROS E IMPUESTOS	98.22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, ENTIDADES O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	234.22
DEMANDAS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
DEMANDAS A LARGO PLAZO POR PAGAR (A LARGO PLAZO)	-
LOCAL	-
EXTERNO	-
DEMANDAS ANTICIPADAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	234.22

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCrito NO AMORTIZADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPTACION	-
RESERVAS	47.582.03
RESERVA POR REEMPLAZAMIENTO DEL PATRIMONIO	-
RESERVA DE DEVALUACION	-
OTROS SUPERAVITU	-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1.840.58
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	116.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	50.339.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.573.37

CARGA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	00 (014 - 015)	-
----------------------	----------------	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 60, Ley 19)

Firma Representante Legal

ARD. JOSE SERRANO H.

NOMBRE

CL 12-00005401

Firma Contador

MERCY SORIANO C.

NOMBRE

CL 09-06081955

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO FIJO	-
TOTAL DEPOSITO A PAGAR	43.16
INTERESES POR MONA	1.20
ALICUOTAS	2.58
TOTAL PAGADO	46.94

OTRAS FORMAS DE PAGO	-
TOTAL PAGADO	46.94

U\$ 46.94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VENTAS DE PRODUCTOS EN PROCESO	21.795.04
RENTAS	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS FINANCIEROS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO FINANCIEROS	-
RENTAS FINANCIERAS	-
OTROS INGRESOS	4.782.68
TOTAL INGRESOS	26.577.72

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
RENTAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRA DE MATERIA PRIMA	-
RENTAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRERA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y SUPLEN DE P.O.	-
MANO DE OBRERA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SERVICIOS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	-
APORTES EMBY SERVICIOS SOCIALES	-
RENTAS Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FUNDACION	-
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	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIO, SERVICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.791.55
COMISIONES EN VENTAS Y FULCIONES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUM, TELEFONO, TELEFONIA FAX	65.28
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6.838.45
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	17.820.11

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	26.974.60

700 GASTOS NO OPERATIVOS	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	-
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	203.12

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	203.12
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	203.12
10% PATRIMONIO TRABAJADORES	30.47

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	203.12
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	30.47
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO BIENES	-
(-) 0.5% OTROS INGRESOS BIENES Y NO BIENES	-
= UTILIDAD CORRIENTE	172.65
IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	43.16
(-) ANTIPOPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	43.16
SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE	-

COPIA A: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TAMBO EDITORA S.A. R.U.C.: 1700716147001 - RESOLUCION 3388-93-07-00

SELLO Y FIRMAS DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010865263

2001/05/22 U\$ 46.94 Caja: 00/010919 Tr.: 145

22 MAY 2001
 09:30
 011-010865263
 FILANBANCO