

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE LOS BALANCES FORMA UNICA - SOCIEDADES**

No. 2000-1773

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100: AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECLICA

1997

19522

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990544972001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA

AMIRA KATRINA S.A.

EXPEDIENTE

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**200 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	3.844.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(+) PROVISION 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	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.844.000</b>

**600 INGRESOS**

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>—</b>

**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	—
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>—</b>

**800 ACTIVO FIJO**

TIERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.156.000
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
OTROS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.156.000</b>

**900 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	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>5.000.000</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>—</b>

**410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>—</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>—</b>

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TEORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.000.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>5.000.000</b>

**600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRXIMO AÑO	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
Matri No. 02619	U2619
<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>	<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>

**700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—

**800 GASTOS DE OPERACIONES**

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—

**900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES**

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES</b>	<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	—
700 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES</b>	<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>

**110 GASTOS DE ADVERTENCIA Y PUBLICIDAD**

15% PARTICIPACION TRABAJADORES</td