

I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0153946		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -----		
101 RUC 0990578079001		103 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA EL REMANSO C.A.		105 EXPEDIENTE 19918-82		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	14.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	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	302.76
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	302.76	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	134.04	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	148.04	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,818.78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	358	(1,409.55)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,409.23	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
400 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	408	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
TOTAL DEL ACTIVO	378	4,557.27	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	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8.40	
LOCALES	413	--	GASTOS DE GESTION	753	--	
EXTERNOS	414	--	GASTOS DE VIAJE	754	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	22.38	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	222.19	
TOTAL DEL PASIVO	420	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	INTERESES Y DIVIDENDOS	LOCALES	760	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		AL EXTERIOR	761	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
RESERVAS	504	1,110.34	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	429.47	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,938.63	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	438.85	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	682.44	
OTROS SUPERAVITS	507	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(362.90)	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,418.27)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,038.59	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4,506.65	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	1,038.59	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,557.27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(1,418.27)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1,418.27)	
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)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--	
Guillermo Paquerizo V. Vicente Guerrero Peña			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
CI. 120031141-1		CI. 001014571-4	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(1,418.27)	
PAGO PREVIO	901	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	EN EL EXTERIOR	808	--	
INTERESES POR MORA	903	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--	
MULTAS	904	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	--
			(-) ANTICIPOS	815	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
819	820	No.	821			
U.S.	820	U.S.	822	U.S.		