

FECH	ANO	154	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

Liaria Khoury

EXPEDIENTE 20399

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NO. 990052900001

RAZON SOCIAL Inmobiliaria Khoury

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	001	1,150.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	003	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	004	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	005	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	006	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	007	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	008	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	009	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	010	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	011	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	012	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	013	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	019	1,150.00

ACTIVE FILE

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	15,300.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	350.00
VEHICULOS	303	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	10,150.00
ACTIVO FIJO	300	7,000.00

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	301	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	302	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	303	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	300	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	8.150.00

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	750.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	90.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	840.00

ASPECTIVO LARGO PLAZO (NO COMPLETO)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		1011	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITORES	LOCALES	1012	3,150.00
	EXTERNOS	1013	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		1014	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		1015	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1016	3,150.00
TOTAL DEL PASIVO		1017	3,990.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	001	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	002	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	003	-
RESERVAS	004	250.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	005	334.00
REEXPRESION MONETARIA	006	1,100.00
OTROS SUPERAVITS	007	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	008	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	009	1,565.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	010	4,160.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	020	8,150.00

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (514 - 516)	384.00
----------------------	-----------------	--------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Michael Knoury

Daniel Erazo

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 090304425-2

C.I. 091163826-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	001	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 901	902	384.00
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	384.00

OTRAS FORMAS DE PAGO

749	304.80	No.	
US\$		US\$	

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		000	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		000	-
EXPORTACIONES		000	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		000	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	000	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	000	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	-
	OTRAS RENTAS	000	13,800.00
TOTAL INGRESOS		000	13,800.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
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 EDIFICIO DE PCA.	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	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

FOLIO 00001 Folio del Resumen y Balance y Estado de Resultados		FOLIO 00001	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	3,012.00	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-	
GASTOS DE GESTION	703	-	
GASTOS DE VIAJE	704	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	2,220.00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	250.00	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-	
INTERESES Y COMISIONES	710	-	
LOCALES	711	-	
ALIMENTACION	712	-	
PROVISIONES DEDUCIBLES	713	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	5,730.00	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAMBIO	715	110.00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	11,322.00	
770 GASTOS NO OPERACIONALES	717	-	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	718	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	719	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	720	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	721	2,475.00	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	2,478.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		120.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	2,598.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		389.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)	780	2,473.00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	-
	EN EL EXTERIOR		808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Transferir campo 805)	810	389.00
(-) 65% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-
(-) 65% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-
= UTILIDAD GRAVABLE		800 + 807 + 809 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2,088.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	522.00
(-) ANTICIPOS			815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	138.00
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	384.00
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158430001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION