IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

# 10040069

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990171912001 — RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SALTA CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 21525

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 408.89 |
| 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 | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 408.89 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| [illegible]ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 682.87 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 17.98 |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | | (424.31) |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 276.54 |
| **380 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 | | 0.09 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | | 0.09 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | | 685.52 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | - |
| [illegible]ISIONES SOCIALES POR PAGAR | | 5.53 |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | | 7.83 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 13.36 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | - |
| [illegible] LOCALES | | - |
| [illegible] EXTERNOS | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | | 13.36 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 80.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - |
| *RESERVAS* | | 143.64 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 432.99 |
| REEXPRESION MONETARIA | | (27.95) |
| OTROS SUPERAVITS | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | | 23.48 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 672.16 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | 685.52 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | | 3.92 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 240.00 |
| EXPORTACIONES | | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | - |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | - |
| [illegible] EXENTOS NO GRAVADOS | | - |
| [illegible] *RENDIMIENTOS FINANCIEROS* | | - |
| [illegible] OTRAS RENTAS | | - |
| [illegible] | | 240.00 |
| **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 | | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | - |
| *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** | | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | - |
| GASTOS DE GESTION | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y RE | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTR | | 41.69 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZA | | 59.04 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVE | | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS NO DIFE | CIAS DE CAMBIO | - |
| [illegible] LOCALES | | 2.43 |
| [illegible] RIOR | | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 100.00 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 203.16 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| *PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS* | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 36.84 |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) | | 36.84 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | | 36.84 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 5.53 |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) | | 36.84 |
| [illegible] EN EL PAIS | | - |
| EN EL EXTERIOR | | - |
| (-) *AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES* | | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | | 5.53 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 81 | | 31.31 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | 7.83 |
| (-) ANTICIPOS | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > | | 7.83 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < | | - |

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

PILAR ROCA DE PIANA — NOMBRE — KLEBER HABLICH A. — NOMBRE

C.I. 0903471290 — C.I. 0904954716

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | | 7.83 |
| INTERESES POR MORA | | 0.77 |
| MULTAS | | 1.61 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | 10.21 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| [illegible] | [illegible] No. - | [illegible] No. - |
| US$ 10.21 | US$ - | US$ - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-004-002625-3
2001110

10.21 US

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA CENTENARIO 15 NOV. 2001 Term. 05 V 3