

DEclaración de la renta y presentación de balances formulario unico - sociedades

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10031166

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

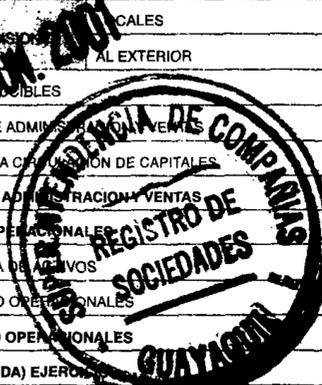
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990156875001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA COSTANERA CIA. LTD. 203 EXPEDIENTE 21619

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1,965.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,604.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	12,057.60	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	605	-	
(-) 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	10,041.01
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	25,702.61	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,965.25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	105,979.97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,404.07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	101,575.90	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	32,899.04	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,213.02	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	34,112.06	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
LOCALS	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
EXTERNOS	414	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,783.53	
500 PATRIMONIO NETO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	131.69	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	186.32	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	635.29	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
RESERVAS	504	1.17	INTERESES Y COMISIONES AL INTERIOR	760	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	129.44	AL EXTERIOR	761	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	60,460.86	PROVISIONES DEVALUABLES	762	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17,300.02	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5,012.24	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3,639.06	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	20,850.53	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	69,429.08	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	103,541.15	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,852.08	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DEMETRIO KRONFLE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
FIRMA CONTADOR: JORGE RAMIREZ			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
NOMBRE: DEMETRIO KRONFLE			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
C.I. 0903153663			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
NOMBRE: JORGE RAMIREZ			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
C.I. 0907320543			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	4,852.08	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1,213.02	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
INTERESES POR MORA	902	-	EN EL PAIS	808	-	
MULTAS	904	15.66	EN EL EXTERIOR	809	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,228.68	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
919	1,228.68	925 No. -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
U.S.		926 U.S. -	= UTILIDAD GRAVABLE	814	4,852.08	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	1,213.02	
			(-) ANTICIPOS	816	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	1,213.02	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
			COMPENSACION DOLARES			
			927 No. -			
			928 U.S. -			



SELO Y FECHA DE RECEPCION
De Guayaquil S.A.
30 ABR 2001
Vent. 10-Term. 0170