

1 0036344

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990259828001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARIA ELENA C. LTDA EXPEDIENTE 21917

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,641.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	9,100.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20.50	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	9,100.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	120.03		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,781.82		

300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	9,941.76	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,535.86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	6,405.90	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 IEBS 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	--

300 ACTIVO NO CORRIENTE		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6,000.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,573.76
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	GASTOS DE GESTION	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	GASTOS DE VIAJE	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	680.62	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	281.27
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	680.62	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	299.41
TOTAL DEL ACTIVO	10,868.34	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
		LOCALES	--
		AL EXTERIOR	--
		PROVISIONES DE PERDIDAS	--
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	744.31
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	8,898.75
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	--
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	201.25

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	2,777.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	201.25
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	73.97	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	201.25
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,851.12		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	23.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	201.25
LOCALES	765.15	EN EL PAIS	--
EXTERNOS	--	EN EL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	788.55	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
TOTAL DEL PASIVO	3,639.67	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRAVABLE	201.25
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	50.31
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	50.31
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	--

500 PATRIMONIO NETO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	No.	---	No.	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	U\$S	---	U\$S	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--				
RESERVAS	10.00				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,347.80				
REEXPRESION MONETARIA	90.36				
OTROS SUPERAVITS	1,521.27				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	1,708.30				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	150.94				
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,228.67				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10,868.34				

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	PAGO PREVIO	--
	25.15	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	50.31
		INTERESES POR MORA	10.35
		MULTAS	22.65
		PAGADO	83.31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

Vicenta Castro B. FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 EDGAR MENDOZA V. FIRMA CONTADOR
 NOMBRE 0700530348 C.I.
 NOMBRE 0903832178 C.I.

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	--	No.	---	No.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	50.31	U\$S	---	U\$S	---
INTERESES POR MORA	10.35				
MULTAS	22.65				
PAGADO	83.31				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328 00-07-20

BANCO DE MACHALA
 Bursatil Mayor Guayaquil
 175 - 7 Julio 2001 175
 Recibidor - Lagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION