

SR		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y DEDUCCION DE BALANES Y FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD		No. 00180352	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.000			
RUC 0990313903001		RAZON SOCIAL Inmobiliaria Angelina Cía. Ltda.			
EXPEDIENTE 23172					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 2,818.43		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 698.15		INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
MATERIAL DE PROG. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		OTRAS RENTAS 7,289.20			
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS 7,289.20			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					
IMPUESTOS ANTICIPADOS 126.50		700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,643.08		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 16,341.89		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA 9,114.37		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO FIJO 7,227.52		MANO DE OBRA DIRECTA			
380 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL DEL ACTIVO 10,870.60		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS 136.94		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y SUBSISTENCIAS			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 136.94		GASTOS DE GESTION			
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION Y FAX 350.40			
LOCALS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES VARIAS 225.10			
EXTERNOS		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 326.84			
OBLIGACIONES EMITIDAS		CUENTAS INCOBRABLES Y BANCOS INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL DEL PASIVO 136.94		PROVISIONES DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5,839.11			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 164.00		0.5% IMPUESTO A LA RENTA 6,741.45			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 236.00		PERDIDA EN VENTA DE			
RESERVAS 17.37		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 9,905.48		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
REVALORIZACION MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 547.75			
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL 18% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 410.81		(1) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL			
TOTAL PATRIMONIO NETO 10,733.66		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 10,870.60		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		18% PARTICIPACION TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) 40.19		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 760) 547.75			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL José Ramón Costa		EN EL PAIS			
FIRMA CONTADOR Loly Robalino P.		EN EL EXTERIOR			
C.I. 0903850113		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES			
C.I. 0914622105		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)			
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) 35% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO		(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801 45.49		= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 547.75			
INTERESES POR MORA 1.22		IMPUESTO A LA RENTA GRAVADO 0.5% (813) 136.94			
MULTAS 2.72		(1) ANTICIPOS 34.89			
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804 49.43		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 56.56			
OTRAS FORMAS DE PAGO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 45.49			
NOTAS DE CREDITO DOLARES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			
COMPENSACION DOLARES					
U.S. 49.43					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

091-032679-5
10010519

49.43 USD.
BANCO DE GUAYMAL

