

10032845

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990333408001

RAZON SOCIAL: FINCO AMAYA INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES C. Ltda.

EXPEDIENTE 23447-77

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	4.624,69	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	6.850,95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	4.382,64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5.585,56	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	121,09
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	11.984,68
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	163,18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	38,43	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.411,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	43.145,26	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	17.252,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.728,08	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	63.459,60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	63.851,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	107,80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	560,86	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	668,66	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.451,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.412,38
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	46,80
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	13,28	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,28	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	681,94	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.587,62
CAPITAL-SUSCRITO Y/O ASIGNADO	120	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	70,08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.568,58
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	604,96	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	3.791,39	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	44.758,44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	3.366,21
REEXPRESION MONETARIA	11.405,70	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3.366,21
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.049,89
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2.489,03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	3.049,89
TOTAL PATRIMONIO NETO	63.169,52	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	70,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63.851,46	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	2.979,87
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	362,02	18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Por FINCO AMAYA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	
Inmuebles y Construcciones C. Ltda.		EN EL PAIS	
<i>[Firma]</i>		EN EL EXTERIOR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
<i>[Firma]</i>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	
Sr. Guillermo Amaya		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
NOMBRE		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	
C.I. 0900388802		= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
Sr. William Reyes		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
NOMBRE		(-) ANTICIPOS	
C.I. 0901094508		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
PAGO PREVIO	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	560,86	OTRAS FORMAS DE PAGO	
INTERESES POR MORA	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	
MULTAS	-	COMPENSACION DOLARES	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	560,86	No. -	
US\$ 560,86		No. -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1700149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-021417-5
20010406560,86 US\$
BANCO DE SUZARONAFinco de Guillermo E. de
CAJA - MAYA
06 ABR. 2001
Vent. 10 - Term. 01V6