

120
0 0175773

108 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

23794
EXPEDIENTE 23794

109 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990480176001 RAZON SOCIAL TORRES INMOBILIARIA TCIN C. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

800 INGRESOS

CASH, BANCOS	3,960.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	779.72
(-) INVOICION 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	-
RENTADERIAS EN TRANSITO	-
RENTISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	227.55
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	290.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,257.33
310 ACTIVO FIJO	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	85,716.96
AMORTIZACION ACUMULADA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	8.21
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	14,612.83
TOTAL ACTIVO FIJO	71,152.34
320 ACTIVO NO CORRIENTE	-
COBRANZAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	119.64
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	8.64
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	111.00
TOTAL DEL ACTIVO	76,520.67

VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%	28,350.1
VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRUADAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	4,331.02
TOTAL INGRESOS	32,681.43

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 ISSB Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6,371.84
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	6,371.84
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,88.21
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	368.44
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,907.39
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,05.5
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3,603.11
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	-
6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	237.09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,584.3
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,100.00

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	11,589.34
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	200.56
OBLIGACIONES: ISSB E AFILIADOS	339.08
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12,128.98
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	27,190.04
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMISAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	21,040.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	48,230.84
TOTAL DEL PASIVO	60,359.82

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SOCIAL NO ASIGNADO	720.00
NO CAPITAL, IMPUESTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONADAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVA	8.12
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	545.06
RESERVA MONETARIA	10,222.06
OTROS RESERVAS	251.83
PERDIDAS (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	74.58
TOTAL PATRIMONIO NETO	16,161.65
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	76,520.67

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PAGANDO AÑO 0.5 (514 - 515) 53.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 89).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Francisco Torres Iñiguez
FIRMA CONTRADOR: IVAN TORRES
NOMBRE: Francisco Torres Iñiguez NOMBRE: IVAN TORRES
C.I. 0900957038 C.I. 0900361092

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVI	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	517 - 521
INTERESES POR MOROSIDAD	-
RENTAS	-
TOTAL PAGADO	505 - 509 - 504
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,100.00
(+) 6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	237.09
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,337.09
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	200.56

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	1,100.00
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 802)	200.56
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	-
= UTILIDAD GRUABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	899.44
IMPUESTO A LA RENTA GRUADO 0.55 (813)	224.86
(-) ANTICIPOS	108.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	119.85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	2.9

NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No. 129	U.S.

GUAYAMA, SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TAMAYO TORRES, R.U.C. 1790718147801 - RESOLUCION 3369-20-17-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAMA
C.E. RUC 1790718147801
Vent. 1-10-00 42 V 21