

Bal 2000

T

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0180067**

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: 0990358745001 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA JANETH CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 2389678

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-		EXPORTACIONES	603	-	
(-) 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	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	246.49
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	246.49	
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	318	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERMINOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,225.90		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	730.66		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,495.24		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
380 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
AMORTIZACION ACUMULADA	386	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	1,495.24		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	146.96		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	146.96		GASTOS DE VIAJE	754	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	140.70	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	54.82	
	EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-		LOCALES	761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	146.96		AL EXTERIOR	762	-	
500 PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	28.00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	52.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	195.52	
RESERVAS	504	0.03		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,268.25		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	223.44	
OTROS SUPERAVITS	507	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	223.44	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(172.47)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1,348.28		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(172.47)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,495.24		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	(172.47)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: NELIO AGUILAR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: FELIPE CORDOVA				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(172.47)	
C.I. 0905302543				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
C.I. 0909045189				EN EL PAIS	808	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				EN EL EXTERIOR	809	-	
PAGO PREVIO	901	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-	
INTERESES POR MORA	903	-		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
MULTAS	904	-		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(172.47)	
OTRAS FORMAS DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) ANTICIPOS	815	-	
COMPENSACION DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
S \$				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-
U S \$				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-

