



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 200008514

FORMULARIO UNICO  
RESOLUCION N° 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990008760001 202 RAZON SOCIAL INDUSTRIAL INMOB. LIATRIAL S.A. 203 EXPEDIENTE 2391-44

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	11.061,48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	74.749,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	10.000,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3.985,97	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		2.707,24
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		77.456,44
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.073,98			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	315	27.121,43			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	42.453,72	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.368,01	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.001,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	39.820,70	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	8.505,04	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	26.942,40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	208,42	GASTOS DE GESTION	753	9.000,00
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	870,72	GASTOS DE VIAJE	754	-
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.435,21
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.407,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	19.593,18	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.425,44
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	206,82
			PROVISIONES DE DEPRECIACION	761	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	25.594,01
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	763	442,20
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	71.453,81

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	6.002,63
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	442,20
LOCALS	412	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	413	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	6.444,83
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		6.002,63
TOTAL DEL PASIVO	420	19.593,18	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
			EN EL PAIS		-
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	6.002,63
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1.500,66
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1.076,13
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	424,53
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480,00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	424,53
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.336,61	INTERESES POR MORA	902	5,79
RESERVAS	504	113,63	MULTAS	903	12,74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32.551,83	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	443,06
REEXPRESION MONETARIA	506	8.785,64			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(5.260,45)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6.002,63			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	48.009,89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	67.603,07			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	212,27	925	No. ---
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)					
FIRMA REPRESENTANTE		FIRMA CONTADOR		926	U.S. ---
Graciela Real S.		Maritza Mendiburo U.		927	---
NOMBRE		NOMBRE		928	U.S. ---
c.i. 09-04624178		c.i. 09-06993217			



IMPORTE A PAGAR: 424,53 + 5,79 + 12,74 = 443,06