

FORMULARIO UNICO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190391165001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SANJA ANA - INMOBILIARIA CIA LDA EXPEDIENTE 24364

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 300 ACTIVO CORRIENTE and 600 INGRESOS. Rows include CAJA, BANCOS (279.22), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, OTRAS CUENTAS POR COBRAR (337.26), INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN, MERCADERIAS EN TRANSITO, REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, IMPUESTOS ANTICIPADOS (6.48), OTROS ACTIVOS CORRIENTES, TOTAL ACTIVO CORRIENTE (623.26).

Table with columns for 350 ACTIVO FIJO and 700 COSTO DE VENTAS. Rows include TIPOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (418.41), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS, (-) DEPRECIACION ACUMULADA (36.16), ACTIVO FIJO (382.25), CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, APORTACIONES EN ASOCIACIONES, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE, TOTAL DEL ACTIVO (1,065.51).

Table with columns for 400 PASIVO CORRIENTE and 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include CUENTAS POR PAGAR, DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES, OTROS PASIVOS CORRIENTES (247.90), TOTAL PASIVO CORRIENTE (247.90), 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), PREVISIONES DE ACCIONES EN CASA MADRE (LOCALES, EXTERNOS), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO, TOTAL DEL PASIVO (247.90), 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (11.92), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO, REEXPRESSION MONETARIA, OTROS SUPERAVITS (286.00), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (213.67), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (46.00), TOTAL PATRIMONIO NETO (757.61), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (1,005.51).

Table with columns for 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (46.00), (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) (801 + 802 - 803) (46.00), 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (46.00), (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806), (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (811), (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS, = UTILIDAD GRAVABLE (808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812) (46.00), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)) (11.50), (-) ANTICIPOS (6.54), (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0), BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0) (4.92).

Table with columns for 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901) (4.92), INTERESES POR MORA, MULTAS, PAGADO (902 + 903 + 904) (4.92), OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

M. del Pelaez de Beyer (FIRMA REPRESENTANTE LEGAL) J. A. Espinosa (FIRMA CONTADOR)

M. del Pelaez de Beyer (NOMBRE) J. A. ESPINOSA (NOMBRE)

Table with columns for 910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901) (4.92), INTERESES POR MORA, MULTAS, PAGADO (902 + 903 + 904) (4.92), OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

