0177087

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA: -----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990500584001 | RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INVERSIONISTA PEAL S.A. | EXPEDIENTE: 21...

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2,511.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	129,941.84
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	--
[illegible]STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	1[illegible]
[illegible]TIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]
MAQUINARIA, MUEBLES, [illegible] Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]
320 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	1[illegible]
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	154,280.73
[illegible]L DEL ACTIVO	332,831.12
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	56,250.00
[illegible]MENTOS POR PAGAR	--
[illegible]CIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,250.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	18,210.79
[illegible] LOCALES	--
[illegible] EXTERIORES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	18,210.79
TOTAL DEL PASIVO	74,460.79
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00
RESERVAS	[illegible]
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	53,699.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	258,370.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	332,831.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRIMER AÑO (Art. 41 - 010)	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
[illegible] INGRESOS PERIODO EN EFECTIVO	64,514.[illegible]
[illegible] INGRESOS NO GRAVADOS	2,323.[illegible]
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]
[illegible] OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	56,8[illegible]
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 FOA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
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	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	6.2[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	549.8[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,310.5[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	100.[illegible]
[illegible]	7.5[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR	--
PROVISIONES INCOBRABLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	56.5[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	20.4[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,051.1[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	9,787.[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	1,7[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	53,999.8[illegible]
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	53,999.8[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	53,999.8[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	53,999.8[illegible]
[illegible] EN EL País	--
[illegible] EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 802)	--
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EMITIDOS	54,836.97
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	2,323.4[illegible]
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 (25%)	--
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 > 0	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 818 < 0	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — JOSE M. ALTGELT K. (NOMBRE) — C.I. 0908509942

FIRMA CONTADOR — MERCEDES IÑIGUEZ V. (NOMBRE) — C.I. 0900935024

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

[illegible]DO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---
INTERESES POR MORA	---
[illegible]LTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	No. ---	---
US$ ---	US$ ---	US$ ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TABIQ EDITORA S.A. R.U.C.: 1790719147001 - RESOLUCION 2000-00-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES