

1 0030630

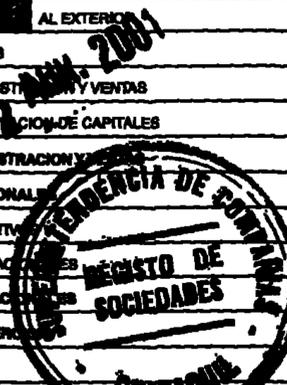
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.U.C. 0990565759001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GAVIPPA C.LTDA. EXPEDIENTE 25330

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	102.15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1.407.67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1.407.67
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.10	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	78.04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	180.29	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	157.86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MARIPAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	2.115.28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	336.16	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.936.98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.117.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	249.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	3.09	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	4.38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	256.87	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	193.22
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	35.58
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	256.87	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.147.29
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	85.20	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	10.98
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.387.07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONAL	-
RESERVAS	49.83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.690.53	OTROS GASTOS NO OPERACIONAL	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	-
OTROS SUPERAVTS CAPITAL ADICIONAL	21.71	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	20.60
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13.13	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.860.40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	20.60
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.117.27	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	20.60
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 80)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	3.09
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	20.60
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	3.09
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	17.51
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4.38
		(-) ANTICIPOS	0.10
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	13.80
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	9.52
		OTRAS FORMAS DE PAGO	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	
		COMPENSACION DOLARES	
		No.	
		No.	
		U.S.	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIAN GAVILANES
 FIRMA CONTADOR: CELERINA GUZMAN

C.I. 9912126778 C.I. 0904215613
 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 03328-00-07-29
 30-001-22126-7
 Valor: \$ 0.00x CAJA=0211 REF: 6824/11