

10036161

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990582130001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA KARMA CIA. LTDA.

AÑO 2000

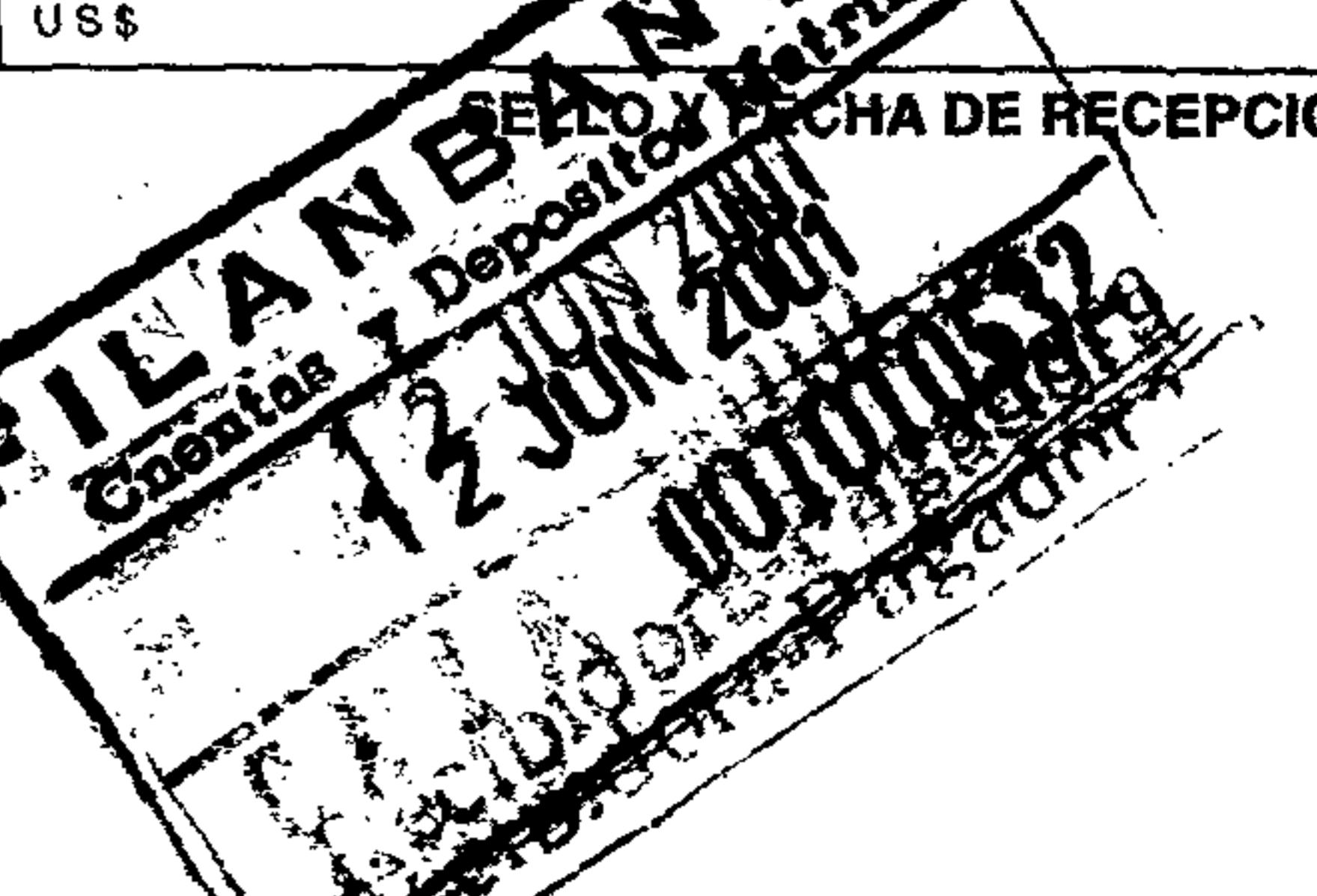
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 25409

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	342.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	4.131.47
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	4.131.47
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	342.08	700 COSTO DE VENTAS	
400 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	18.845.35	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	73.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECACION ACUMULADA	1.864.521	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	17.054.27	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL DEL ACTIVO	17.396.35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	3.782.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTRAS SOCIALES POR PAGAR	17.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	117.58	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.916.99	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	42.38
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	875.13
EXTERNOS	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	540.72
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DEMANDA	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	3.916.99	AL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.585.78
RESERVAS	13.052.02	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.044.01
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	22.831	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	50.17	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.479.36	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	87.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	17.396.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
CALculo DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	87.46
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	13.12
<i>FELIX TRAVERSO C.</i>	NOMBRE	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
<i>Mercy Soriano R.</i>	NOMBRE	EN EL PAIS	-
C.I. 09-00712076	C.I. 09-06081955	EN EL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	13.12
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	0.78	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
OTRAS	1.68	= UTILIDAD GRAVABLE	74.34
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	18.59
OTRAS FORMAS DE PAGO.	No. -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	18.59
U.S \$ 21.05	U.S \$ -	(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No.	No.	U.S \$
	U.S \$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



FILANBANCO 0110010886332