

10034983

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R# 0990682607001

RAZON SOCIAL Predial Inmobiliaria Neisal C.Ltda.

EXPEDIENTE 26100

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	43.94	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAMADAS 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 GRAMADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	1,191.15
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,191.15</b>
MERCADERIAS EN TRAMITO		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>43.94</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	2,802.20	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,044.44	MANO DE OBRA DIRECTA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1,757.76</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	215.29	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	12.83	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>202.46</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2,004.16</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	145.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	593.00
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE VIAJE	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	107.84
LOCALES	240.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	111.86
EXTERNOS		CUENTAS INCOBRABLES Y PERDIDAS DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>240.00</b>	AL	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>240.00</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	88.40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>1,046.10</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	688.47	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	490.50	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	145.05
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	360.14	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	145.05	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 780)	145.05
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,764.16</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2,004.16</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	145.05
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
Firma del Representante Legal		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 780)	
Firma Contador		EN EL PAIS	
G. Jorge Neira M. Econ. Gilberto Haro		EN EL EXTERIOR	
C.I. 09-04243193 C.I. 09-02674522		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
<b>900 VALORES A PAGAR + FORMA DE PAGO</b>		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir cargo 800)	
PAGO PREVIO		(+) 0.8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	36.27	(+) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	
INTERESES POR MORA		= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812	
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	36.27	(+) ANTIPOPOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
COMPENSACION DOLARES		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
U\$S 36.27			

