

1 0030666

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990717893001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA NADICLAN C.A.

EXPEDIENTE 26252

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
|---|-----------------|--|-----------------|
| CAJA, BANCOS | 600.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 801 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | -- | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 1,240.28 | EXPORTACIONES | 803 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | -- | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 804 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | -- | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 805 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | -- | EXENTOS NO GRAVADOS | 806 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 807 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | -- | OTRAS RENTAS | 808 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | -- | TOTAL INGRESOS | 809 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | -- | 700 COSTO DE VENTAS | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | -- | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 700 |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | -- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 701 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | -- | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,840.28 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 704 |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | -- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 705 |
| MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 706 |
| VEHICULOS | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 707 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | 708 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 709 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | -- | MANO DE OBRA INDIRECTA | 710 |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 711 |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 712 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 123.24 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 713 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 714 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 715 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 716 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 4.08 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 717 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 119.16 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,959.44 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 719 |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| CUENTAS POR PAGAR | 1,195.41 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 721 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | -- | 720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 722 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONIZACION | 723 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 724 |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -- | GASTOS DE GESTION | 725 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | -- | GASTOS DE VIAJE | 726 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 1,195.41 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 727 |
| 450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 728 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 729 |
| LOCALES | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 730 |
| EXTERNOS | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 731 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | -- | LOCALES | 732 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | -- | AL EXTERIOR | 733 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 734 |
| TOTAL DEL PASIVO | 1,195.41 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 735 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 736 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 800.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 737 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | -- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 738 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 739 |
| RESERVAS | 22.46 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 740 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 741 |
| REEXPRESION MONETARIA | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 742 |
| OTROS SUPERAVITS | -- | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | -- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | (58.43) | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | 801 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 765.03 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,959.44 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) | 804 + 802 - 803 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 10% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 |

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)

JAZMIN VEINTENILLA LUIS TENEMPAGUAY
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR
 NOMBRE NOMBRE
 C.I. 090996400-9 C.I. 091158071-0

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 |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|--|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) | (58.43) |
| EN EL PAIS | -- |
| EN EL EXTERIOR | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | -- |
| (+) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | -- |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 906 + 907 + 908 - 909 - 810 - 811 - 812 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.26 (813) |
| (-) ANTICIPOS | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | -- |
| BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 |
| BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 |

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

87 12:03:40 04/05/2001 81 1 mjar af
 ON 3070 PAS. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 301 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-031-000818-9
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO