

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1984	AÑO	2.000	1984	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
------	-----	-------	------	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990883505001	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SALRED S. A.	EXPEDIENTE	27307
-----	---------------	--------------	---------------------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	200	648.54
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	201	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	202	91.46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	203	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	204	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	205	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	206	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	207	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	208	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	209	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	210	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	211	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	212	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	213	740.00

ACTIVE FLIP

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	280	280.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	0	-
VEHICULOS	0	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	-
DEPRECIACION ACUMULADA	0	-
TOTAL ACTIVO FIJO	280	280.00
288 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0	-
TOTAL DEL ACTIVO	280	1 020.00

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar		100	-
Documentos por pagar		100	-
Provisiones sociales por pagar		100	-
Obligaciones: IESS e Impuestos		100	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		100	-
Otros pasivos corrientes		100	-
Total pasivo corriente		100	-
Pasivo largo plazo (no corriente)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		100	-
Pasivos de largo plazo	Locales	100	-
	Externos	100	-
Obligaciones emitidas		100	-
Otros pasivos a largo plazo		100	-
Total pasivo a largo plazo		100	-
Total del pasivo		100	-
500 PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado		500	1,020.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		100	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		100	-
Reservas		100	20.00
Reserva por revalorización del patrimonio		100	-
Reexpresión monetaria		100	-
Otros superavits		100	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejercicios anteriores		100	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio		100	-
Total patrimonio neto		500	1,020.00
Total pasivo y patrimonio		500	1,020.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (014 - 010)	
----------------------	-----------------	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 28, Ley 52)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dr. Donato Yannuzzelli
NOMME

FIRMA CONTADOR

R. Rodriguez E.
NOMBRE

NOMINÉ

NOTES:

CL 0800202525

cl 0907573166

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	\$17 - \$01	-
INTERESES POR MORA		2.00
MULTAS		3.00
TOTAL PAGADO	\$02 + \$03 + \$04	5.00
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CARGO
US\$	5.00	No.
US\$		US\$

ADD INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		001	--
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO		000	--
EXPORTACIONES		000	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		000	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	000	--
	EXENTOS NO GRABADOS	000	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	000	--
	OTRAS RENTAS	000	--
TOTAL INGRESOS		000	--

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	704	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	708	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	709	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	710	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA	712	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	713	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	714	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	716	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	719	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	720	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	725	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	001	--
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	002	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	003	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	004	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	005	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir al campo 790)	000	--
(+) GANANCIA NO DECEDIBLES	EN EL PAIS		000	--
	EN EL EXTERIOR		000	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			000	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Transferir campo 806)	000	--
(-) 66% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			011	--
(-) 66% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			011	--
= UTILIDAD GRAVABLE		000 + 007 + 000 - 000 - 010 - 011 - 010	000	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.26 (015)	010	--
(-) ANTICIPOS			000	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			000	--
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		010 - 010 - 010 > 0	007	--
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		010 - 010 - 010 < 0	000	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA S.A. - R.U.C.: 0990155430001 - Presidencia: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO
TRANSACCIONALES
ROCA
FEAR 2001
10-311