



Superintendencia
de Compañías

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA
RENTA

FORMULARIO

No. 0026420

FORMULARIO 100

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990926794001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LAROSIEL CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 2743988

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJAS	-
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
DEBITOS EN CUENTAS INCOBRABLES	-
DEBITOS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MAQUINARIAS EN TRANSITO	-
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ANTICIPOS	-
RENTAS CORRIENTES	-
ACTIVO CORRIENTE	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	158.00
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	30.00
ACTIVO FIJO	-
ACTIVO FIJO	144.56
ACTIVO FIJO	43.44

ACTIVO FIJO

DEBITOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
ACCIONES EN ASOCIACIONES	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	-
RESERVA ACUMULADA	-
ACTIVOS CORRIENTES	-
ACTIVO CORRIENTE	-
DEBITOS POR PAGAR	-
DEBITOS POR PAGAR	-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	-
DEBITOS SUELOS E IMPUESTOS	-
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
DEBITOS CORRIENTES	-
DEBITO CORRIENTE	-
DEBITO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
ACCIONES EMITIDAS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-
DEBITO A LARGO PLAZO	-
DEBITO A LARGO PLAZO	-

ACTIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	-
DEBITOS POR PAGAR	-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	-
DEBITOS SUELOS E IMPUESTOS	-
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
DEBITOS CORRIENTES	-
DEBITO CORRIENTE	-
DEBITO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
ACCIONES EMITIDAS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-
DEBITO A LARGO PLAZO	-
DEBITO A LARGO PLAZO	-

ACTIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	-
DEBITOS POR PAGAR	-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	-
DEBITOS SUELOS E IMPUESTOS	-
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
DEBITOS CORRIENTES	-
DEBITO CORRIENTE	-
DEBITO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
ACCIONES EMITIDAS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-
DEBITO A LARGO PLAZO	-
DEBITO A LARGO PLAZO	-

ACTIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	-
DEBITOS POR PAGAR	-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	-
DEBITOS SUELOS E IMPUESTOS	-
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
DEBITOS CORRIENTES	-
DEBITO CORRIENTE	-
DEBITO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
ACCIONES EMITIDAS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-
DEBITO A LARGO PLAZO	-
DEBITO A LARGO PLAZO	-

ACTIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	-
DEBITOS POR PAGAR	-
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	-
DEBITOS SUELOS E IMPUESTOS	-
DEBITOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
DEBITOS CORRIENTES	-
DEBITO CORRIENTE	-
DEBITO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
ACCIONES EMITIDAS	-
DEBITOS A LARGO PLAZO	-
DEBITO A LARGO PLAZO	-
DEBITO A LARGO PLAZO	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	18.80
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18.80
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(18.80)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	918.80
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(18.80)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 > 0
NOTA DE CREDITO DOLARES	814 - 815 - 816 > 0
COMPENSACION DOLARES	814 - 815 - 816 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
[Firma]
FIRMA CONTADOR
Nombre: Gracoria Alcivar
C.I. 0907941439

IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	902 + 903 + 904	-
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-

Superintendencia de Compañías
C.A. - R.U.C.: 0990926794001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 023 - 016440 - 3
Valor : \$.2.00** CAJA:0091 REF:4768510

29/NOV/2001