0 0150125

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991021043001 | RAZON SOCIAL INMOBILIARIA FRACORE C.LTDA. | EXPEDIENTE 27767-89

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,365.66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	38.20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	87.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
[redacted]STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
[redacted]STOS ANTICIPADOS	656.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	150.26
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,297.36
350 ACTIVO FIJO	
T[redacted]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	168,698.11
M[redacted]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,102.58
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	38,754.15
TOTAL ACTIVO FIJO	131,046.54
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	133.52
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	167.16
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	133.52
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167.16
[redacted] DEL ACTIVO	133,511.06
[redacted] PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,311.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	–
[redacted]CIONES: IESS E IMPUESTOS	114.56
A[redacted]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3,433.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,859.28
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	–
[redacted] LOCALES	–
[redacted] EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
TOTAL DEL PASIVO	4,859.28
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	181.88
RESERVAS	46.91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	123,489.20
REEXPRESION MONETARIA	7,349.55
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(223.43)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(2,592.33)
TOTAL PATRIMONIO NETO	128,651.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	133,511.06
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	10,970.40
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
[redacted] EXENTOS NO GRAVADOS	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
[redacted] OTRAS RENTAS	490.44
TOTAL INGRESOS	11,460.84
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 FCA.	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	–
APORTES IESS 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	688.09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	354.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,227.27
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
[redacted] LOCALES	39.57
[redacted]TERIOR	–
PROVI[redacted]BLES	–
OTRO[redacted] DE ADMINISTRACION Y VENTAS	885.66
0.5% [redacted]STO A[redacted]ACION DE CAPITALES	86.08
TOTA[redacted] ADMINISTRACION Y VENTAS	10,280.82
770 GA[redacted] NO OPERACIONALES	
PERDIDA [redacted] ACTIVOS	–
OTROS GASTO[redacted]	3,772.35
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	3,772.35
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2,592.33)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	(2,592.33)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	–
(-) *AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES*	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(2,592.33)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD Ó (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	(2,592.33)
[redacted] EN EL PAIS	39.57
[redacted] EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	–
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(2,552.76)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	–
(-) ANTICIPOS	1.94
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	45.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	46.94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

INMOBILIARIA FRACORE C. LTDA.

GERENTE GENERAL
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

GUSTAVO ARCE QUIMI
NOMBRE

C.I. 0700593734

FIRMA CONTADOR

ALAN CABILLO H.
NOMBRE

C.I. 0916013709

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	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[redacted] –	No. –	–
US$ –	US$ –	US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

30 - 012 - 003880 - 4