

0 0104641

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.993

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 99308694200

RAZON SOCIAL

Inmobiliaria del Titular S.A.

EXPEDIENTE 577

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	3.353.70
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
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	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	25.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.442.55

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	42.204.76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8.147.48
TOTAL ACTIVO FIJO	34.757.28

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---
TOTAL DEL ACTIVO	38.206.83

PASIVO CORRIENTE

IMPUESTOS POR PAGAR	604.46
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	604.46

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	604.46

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	127.77
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	15.504.65
REEXPRESION MONETARIA	17.701.01
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.000.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	110.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	27.406.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	38.206.83

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

010937

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 - 901	15.16
INTERESES POR MORA	4.34
MULTAS	2.73
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	22.23

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
S/. ---	S/. ---	S/. ---	No. ---	No. ---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ 22.23	US\$ ---	US\$ ---	No. ---	No. ---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6.403.20
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	6.403.20

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

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	40.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	751.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.402.16
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	100.00
CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
AL EXTERIOR	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.676.40
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.284.30

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	110.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	---
(=) UTILIDAD 801 - 802	---
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	110.00
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) RENTAS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
(-) RENTAS OTRAS RENTAS CUENTAS Y NO CUENTAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	11.00
IMPUESTO A LA RENTA	15.16
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	5.84
(-) ANTICIPOS	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	---
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	15.16

BANCO DE ARAQUILAS, S.A.
AGENCIA ALBORADA
23 SET 2000
RECAUDADOR PAGADOR 07

SELLO Y FECHA DE RECEPCION