

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **0146463**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000 IN FORMULARIO QUE SE RECIFICA: 4018-00

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 00555659001 PAIS SOCIAL: INCEBILIARIA REPR S.A. EXPEDIENTE: 4018-00

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| | | | |
|--|---------------------|--|--------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CASH IN HAND | 38.85 | VENTAS GRANADAS CON TAMPON 1% | 42,960.00 |
| REVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | VENTAS GRANADAS CON TAMPON CERO | --- |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 2,532.70 | EXPORTACIONES | --- |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 19,328.17 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | --- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | EFECTIVO NO GRANADADO | 0.50 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | REEMBOLSOS FINANCIEROS | 5,934.86 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | OTRAS RENTAS | --- |
| INVENTARIO DE FONDOS TERMINADOS Y MERCADO EN ALMACEN | --- | TOTAL INGRESOS | 48,895.36 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | | |
| RESERVAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | 700 COSTO DE VENTAS | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | --- | INVENTARIO INICIAL (SIEMPRE NO PRODUCCION POR LA CIA.) | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 2,349.68 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 24,249.20 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| | | (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 300 ACTIVO FIJO | 1,045,919.90 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| TERMINALES, MAQUINARIAS E INSTALACIONES | --- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | --- |
| VEHICULOS, MAQUINARIAS, EQUIPOS Y EQUIPOS | --- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | --- |
| LOS | --- | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | --- |
| ACTIVOS FIJOS | --- | MANO DE OBRA DIRECTA | --- |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | 363,560.04 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 682,359.86 | MANO DE OBRA INDIRECTA | --- |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | 309,326.98 | SUMINISTROS Y MATERIALES | --- |
| CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | --- | RESERVAS DE PROVISIONES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDR. | --- |
| DEBITOS DE INVERSIONES Y OPERACIONES | --- | IMPUESTOS ESES E IMPUESTOS SOCIALES | --- |
| DEBITOS DE INVESTIGACION, EDUCACION Y OTROS | --- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | --- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | --- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | --- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 309,326.98 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 1,015,936.04 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | --- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | 2,431.29 | TOTAL GASTOS DE VENTAS | --- |
| DEBITOS POR PAGAR | --- | IMPUESTOS SOCIALES Y VENTAS | --- |
| REQUERIMIENTOS POR PAGAR | --- | SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES SOCIALES E INFORMACIONES | 4,810.12 |
| PAYROLLS SOCIALES POR PAGAR | 58.00 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | --- |
| OBLIGACIONES ESES E IMPUESTOS | 878.24 | GASTOS DE GESTION | --- |
| RENTAS DE BIENES DE TERCEROS | --- | GASTOS DE VIAJE | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 3,418.13 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 2,317.57 |
| 400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | --- | IMPUESTOS CONTRIBUCIONALES | 42,177.12 |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | --- | DEPRECIACION DE BIENES E AMORTIZACIONES | --- |
| LOCALS | --- | CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO DE MOVIMIENTOS | --- |
| EXTERNO | --- | AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIA DE CAMBIO | --- |
| OBLIGACIONES EXTERNAS | --- | LOCALS | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | AL EXTERNO | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | --- | PROVISIONES TRIBUTARIAS | 121.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 3,418.13 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 0.33 |
| | | IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE CAPITAL | 45,513.21 |
| 500 PATRIMONIO NETO | 1,600.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- |
| CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO | --- | PERSONA O VENTAS DE ACTIVOS | --- |
| (1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| ACCIONES DE SOCOR O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | --- |
| RESERVAS | 1,011,540.63 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 622.72 |
| RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO | --- | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | --- |
| RESERVA MONETARIA | --- | TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,012,517.91 |
| OTROS SUPLENTE | --- | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,015,936.04 |
| UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 622.72 | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,012,517.91 | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 1,015,936.04 | | |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 19)

ANTICIPA PAGADO AÑO 03 (914 - 916) 622.72

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]* NOMBRE: *[Nombre]*
 C.I. 000000000 C.I. 000000000

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|------------------------|---------|--|--------|
| PAGO PREVIO | --- | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 622.72 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 617.931 | (1) 5% EN EL PAIS | --- |
| INTERESES POR PAGAR | --- | (2) 5% EN EL EXTERNO | --- |
| MULTAS | --- | (3) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES | --- |
| TOTAL PAGADO | 617.931 | (4) PARTICIPACION A TRABAJADORES | --- |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | --- | (5) 5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | --- |
| | | (6) 5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS | --- |
| | | + UTILIDAD GRANADABLE | --- |
| | | IMPUESTO A LA RENTA GRANADABLE | --- |
| | | (7) ANTICIPOS | --- |
| | | (8) RETENCIONES EN LA FUENTE | --- |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | --- |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | --- |

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

Valor : \$ 0.00es DARR-0171 REF: 3403310

