

0 0150126

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

40551

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990627762001

RAZÓN SOCIAL Inmobiliaria Condominio Casa Plana (Cablaza S.A.)

EXPEDIENTE 40551

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21.288,24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	----
MERCADERÍAS EN TRANSITO	----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.288,24

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	47.569,78
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	82.700,41
OTROS ACTIVOS FIJOS	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	45.771,33
TOTAL ACTIVO FIJO	84.498,86

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	----
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES	----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	----
TOTAL DEL ACTIVO	105.787,10

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	388,15
DOCUMENTOS POR PAGAR	----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	----
SERVICIOS CORRIENTES	----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	388,15

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	----
LOCALES	----
EXTERIORS	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	----
TOTAL DEL PASIVO	388,15

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----
APORTES DE SÓCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	----
RESERVAS	82.662,20
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	----
REEXPRESIÓN MONETARIA	----
OTROS SUPERAVITS	----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	18.462,79
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3.473,96
TOTAL PATRIMONIO NETO	105.398,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105.787,10

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0,5 (814 - 815)	434,25
----------------------	-----------------	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 85, Ley 87)

500 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%	----
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	----
EXPORTACIONES	----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	----
EXENTOS NO GRABADOS	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
OTRAS RENTAS	30.000,00
TOTAL INGRESOS	30.000,00

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	----
COMPRA DE MATERIA PRIMA	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
MANO DE OBRA DIRECTA	----
DEPRECIACIÓN 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	----
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	----
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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	----
GASTOS DE GESTIÓN	----
GASTOS DE VIAJE	----
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEX Y FAX	3.440,69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738,88
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	16.314,44
CUENTAS INCORRIBLES Y SALA DE INVENTARIOS	----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
LOCALES	----
EXTERIOR	----
PROVISIÓN DE DEUDA DUDOSA	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	6.032,03
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	26.526,04
770 GASTOS NO OPERATIVOS	----
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	----
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	----
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3.473,96

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3.473,96
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	----
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3.473,96
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	----

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3.473,96
EN EL PAÍS	----
EN EL EXTERIOR	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	----
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	----
(-) 0,5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	----
UTILIDAD GRUABLE	3.473,96
IMPUESTO A LA RENTA GRUABLE	868,49
(-) ANTICIPOS	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	----
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868,49
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868,49

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	868,49
INTERESES POR MORA	----
MULTAS	----
TOTAL PAGADO	868,49

OTRAS FORMAS DE PAGO

Cheque	868,49
--------	--------

NOTA DE CRÉDITO DE ASES.

DPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DPIA EDITORA S.A. R.B.C.: 1787716147001 - RESOLUCIÓN 3328-20-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

001 - 321422 - 8

IMPORTE: \$ 868,49