SRI

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0146518

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| AÑO | 2000 |
| No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990684553001 — RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CAMPOS PEREZ S.A. "INCAMPESA" — EXPEDIENTE 41419

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 1.100.22 |
| 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 | | 5.133.11 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | 172.26 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 6.44 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 6.412.03 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 0.90 |
| [illegible]OS | | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | — |
| [illegible]ECIACION ACUMULADA | | 8.89 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 0.01 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 108.32 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 67.32 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 101.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 6.513.04 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | — |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | | 10.33 |
| [illegible]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | — |
| [illegible] PASIVOS CORRIENTES | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 10.33 |
| [illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | — |
| [illegible] LOCALES | | — |
| [illegible] EXTERNOS | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | — |
| TOTAL DEL PASIVO | | 10.33 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 440.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 87.10 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | — |
| RESERVAS | | 1.472.05 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | 1.478.59 |
| REEXPRESION MONETARIA | | 3.144.24 |
| OTROS SUPERAVITS | | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | | 48.97 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 6.496.71 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 6.513.04 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815) | | 8.16 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 1.040.00 |
| EXPORTACIONES | | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | 1.040.00 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 6.025.52 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 5.133.11 |
| 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 | | 922.41 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 720.00 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 6.76 |
| GASTOS DE GESTION | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 107.20 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 10.03 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | — |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | — |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 1.48 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 845.27 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 48.97 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | | — |
| (+) 0.5% 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 al campo 790) | | 48.97 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar al campo 805) | | — |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | — |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 | | 48.97 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | 12.22 |
| (-) ANTICIPOS | | 8.16 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | 4.06 |

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

INMOBILIARIA CAMPOS PEREZ S. A.

Jorge Edgar Nieto S.
GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

JORGE EDGAR NIEBOA SANCHEZ

NOMBRE — NOMBRE

CI. 0906126[illegible] — CI. 0900085[illegible]

**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 |
|---|---|---|---|---|
| — | | No. — | | — |
| US$ | | US$ — | | US$ — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO Ag. Mercado Central 23 MAR. 2001 CAJA 001011003