0020426

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0950691495001 | RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BELLA MARIA S.A. | EXPEDIENTE: 142164

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	75.461,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	530.399,88
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	631.790,01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	211.913,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	3'700.566,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	604,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'150.734,98
360 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	32.241,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343.465,99
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	40.596,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	156.383,23
TOTAL ACTIVO FIJO	259.920,48
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	2'445.136,04
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.213,04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	2'446.349,08
TOTAL DEL ACTIVO	7'857.004,54
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	4'344.981,46
DOCUMENTOS POR PAGAR	278.986,42
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	7.672,10
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	37.689,23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4'669.329,21
480 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2'694.787,24
LOCALES	–
EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2'694.787,24
TOTAL DEL PASIVO	7'564.116,45
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	33.057,14
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	–
REEXPRESION MONETARIA (Capital Adicional)	209.499,07
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	10.331,88
TOTAL PATRIMONIO NETO	292.888,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7'857.004,54
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	2.176,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

CI. [illegible] — CI. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3'246.372,43
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
EXENTOS NO GRAVADOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	180.658,75
TOTAL INGRESOS	3'427.031,18
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 (Costo de Obra)	2'475.385,92
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	–
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	2'475.385,92
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
COMISIONES EN VENTAS Y PLUSVALIA	285.087,74
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	15.259,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	37.022,37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	57.813,36
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	207.824,47
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	21.640,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	624.647,74
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	197,01
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	312.028,79
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	312.225,80
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	14.771,72
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	–
(+) 0,8% 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)	14.771,72
EN EL PAIS	2.887,02
EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	–
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	11.884,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	2.969,68
(-) ANTICIPOS	517,33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	86,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	2.365,34
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	2.365,34
INTERESES POR MORA	52,55
MULTAS	115,07
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	2.365,34

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 4.003,16	No. – US$ –	– US$ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158480001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

011037003499 8

FILANBANCO AG. ALBORCENTRO 28 ABR 2001 CAJA 00108201 0