

0 0144956

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
AÑO	2000
Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-- --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0990699763001	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA POLEST S.A.
EXPEDIENTE 41560	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	343.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	864.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	1,522.08	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,365.96	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	10.39
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	547.21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	1,421.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,231.20	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
310 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	30,162.49	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,032.50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	24,129.99	MANO DE OBRA DIRECTA	--
400 PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
Cuentas por pagar	4,882.37	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	23.09	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,905.46	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
LOCALES	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
EXTERNOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,695.95
TOTAL DEL PASIVO	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
500 PATRIMONIO NETO		GASTOS DE GESTION	338.43
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	GASTOS DE VIAJE	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	99.92
RESERVAS	22,732.76	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	4,508.13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	Cuentas incoobrables y saldo de inventarios	--
REEXPRESION MONETARIA	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS SUPERAVITS	--	LOCALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(391.26)	AL EXTERIOR	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(685.77)	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	22,455.73	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	27,361.19	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	33.94
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,107.37
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
FIRMA CONTADOR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	685.77
C.I.		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	685.77
PAGO PREVIO	--	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
INTERESES POR MORA	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 901 + 902 - 903	--
MULTAS	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	685.77
NOTA DE CREDITO DOLARES		EN EL PAIS	--
U.S.\$ 10.00		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	--
		(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRABABLE 905 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912	--
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	--
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	--
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	5.43
		COMPENSACION DOLARES	--
		U.S.\$	--

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASAJ EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

FILANBANCO 0110010575514

ESTADO DE: U.S.\$ 10.00

