

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		00187820	
		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991295259001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RAZON SOCIAL INMOBILIARIA R. PERAUD GUZMAN S.A.		EXPEDIENTE 4181			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	117.15	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANIDAS CON TARIFA CERO		1,146.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	113.24	EXPORTACIONES		-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	7.72	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANIDAS		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1,110.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS		392.00	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS		2,648.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	238.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
300 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11,566.12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	70.80	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	3,188.90	MANO DE OBRA DIRECTA		-	
TOTAL ACTIVO FIJO	8,448.90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.		-	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES 1288 Y BENEFICIOS SOCIALES		-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
TOTAL DEL ACTIVO	8,687.01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
CUENTAS POR PAGAR	257.04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	11.34	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	14.61	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		313.28	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTA		-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	282.99	GASTOS DE VALUACION		-	
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION		722.68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, GASTOS DE EMISION		43.44	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DE OTRAS ENTIDADES	150.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION		558.30	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES		-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	150.00	INFORMACIONES ADICIONALES			
TOTAL DEL PASIVO	432.99	LOCALES		-	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	232.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		935.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		5.77	
RESERVAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,570.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-	
OTROS SUPERAVITS	7,978.19	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	43.83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,254.02	500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8,687.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		55.73	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		5.77	
ANTICIPA PRONIMO AÑO 0.5 (514 - 516)	7.31	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 92, Ley 98)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 501 + 502 - 503		75.00	
Henry Peraud Uta. Dora Sánchez M.		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		11.37	
C.I. 0903287738 C.I. 0909597130		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		60.70	
PAGO PREVIO	-	EN EL PAS		-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 501	14.61	EN EL EXTERIOR		-	
INTERESES POR MORA	0.20	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-	
OTROS	0.44	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 500)		11.37	
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	15.25	(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANIDAS		-	
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	= UTILIDAD GRUABLE 505 + 507 + 508 - 509 - 510 - 511 - 512		94.61	
COMPENSACION DOLARES	-	IMPUESTO A LA RENTA CARGADO 513 (513)		-	
	-	(-) ANTIPOPOS		-	
	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-	
	-	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 514 - 515 - 516 > 0		14.61	
	-	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 514 - 515 - 516 < 0		-	