

1 0024985

| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | |
|--|------------------|--|-----------------------------------|
| RUC 0990026793001 | | AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - |
| RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ALICIA S.A. | | EXPEDIENTE 425161 | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 97.65 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 4,620.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 21,620.00 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | 4,738.21 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | 9,358.21 |
| 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 | 4,642.94 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 26,360.59 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 8,350.14 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 39,465.54 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | 22,122.06 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | (41,791.83) | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| ACTIVO FIJO | 28,245.91 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 54,606.50 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | 534.35 |
| PASIVOS CORRIENTES | 626.19 | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 626.19 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 13.14 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 78.69 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 8,539.95 |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | LOCALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 626.19 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 9,166.13 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| RESERVAS | 66.09 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 53,522.14 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 192.08 |
| OTROS SUPERAVITS | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 192.08 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 192.08 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 53,980.31 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 54,606.50 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 28.81 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 192.08 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | EN EL PAIS | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | EN EL EXTERIOR | - |
| FIRMA CONTADOR | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| Ing. Mauricio Ceballos Econ. Virgilio Escudero | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 28.81 |
| C.I. 0902576024 C.I. 0900282187 | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | - |
| PAGO PREVIO | - | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 40.82 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 903 | 40.82 | IMPUESTO A LA RENTA | 40.82 |
| INTERESES POR MORA | - | (-) ANTICIPOS | - |
| MULTAS | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 803 + 904 | 40.82 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 816 > 0 | - |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | - | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| No. - | No. - | - | |
| US\$ 40.82 | US\$ - | US\$ - | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-003-001551-1
20010330

BANCO DE GUAYACIL

