

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	VO FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990582453001	202	RAZON SOC AL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA CEDENO C.A.	203	EXPEDIENTE	12568-84
-----	-----	---------------	-----	--------------	-------------------------------------	-----	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	89.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
() PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN AL MACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	89.45

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,556.30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,074.53
VEHICULOS	353	19,820.98
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(11,573.19)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14,878.62

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.75
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,218.47
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,220.22
TOTAL DEL ACTIVO	370	16,188.29

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	6,672.52
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,057.35
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
DEBIDAS A OBLIGACIONES: IFSS E IMPUESTOS	404	--
DEBIDAS A OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	9,729.87

NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	
LOCALES	413	
EXTERNOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	
TOTAL DEL PASIVO	420	9.729.87

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	19.92
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
EXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	14,540.29
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(8,501.79)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,458.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16,188.29

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	9,5 (814 - 816)	521	
----------------------	-----------------	-----	--

**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 REPRESENTANT F.I.F.GAL

FIRMA CONTAINER

MILTON CEDAÑO B.
NOMBRE

SANTIAGO NEUMANE V.
NOMBRE:

C.I. 09-0053817-4

C.I. 09-0015361-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	21.7 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	4.75
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	4.75

OTRAS FORMAS DE PAGAR

919		925	No.
US\$	4.75	926	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TAFIFA 1.50	601	4,752.00
VENTAS GRAVADAS CON TAFIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
RE DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INGRESOS PERDIDOS EN EXTERIO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	1.50
TOTAL INGRESOS	699	4,753.50

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
— INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
— INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
— INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
— INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PUELDOS, SALARIOS, INMUEBLES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	636.36
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTIÓN	753	927.20
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	532.62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	150.05
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,188.52
CUENTAS INCOBRABLES + BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
IMPUESTOS Y COMISIONES LOCALES	760	572.65
PROVISIONES DE RESERVA ANTERIOR	761	-
PROVISIONES DE RESERVA	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763	2,990.22
IMPUESTO A LA DIFERENCIA DE VALOR	764	6.51
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	10,004.13
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	3,251.16
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	3,251.16
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(8,501.79)

800 CONCILIACION PARA EL CRECER DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	Utilidad del tiempo 700	801	(8,501.79)
+ 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
+ AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O PÉRDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 760)	806	
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		807	
	EN EL EXTERIOR		808	
(-) AMORTIZACIÓN DE PERMANENCIAS ANTERIORES			809	
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(Transferir el campo 815)	810
(+/-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811
(+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVABLES				812
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS				815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 < 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 > 0	818

23001-002531 COMPENSACION DOLARES 23001-002531
 AMN-AMRO BANK 480 0 540 540

328 USS -

SELO Y FECHA DE RECEPCION

-07531-