



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES POR FORMULARIO UNICO DE SOCIEDADES

No. 1 0032916

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

RUC 0990737029001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GARCO S.A. EXPEDIENTE 425938

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b> no realizo movimientos		
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS		--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>		--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	260,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	MANO DE OBRA DIRECTA		--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	260,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		--
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		--	MANO DE OBRA INDIRECTA		--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION		--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>378</b>	260,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION		--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	--	GASTOS DE VIAJE		--
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		--
LOCALES	413	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		--
EXTERNOS	414	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	LOCALES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	AL EXTERIOR		--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	--	PROVISIONES DEDUCIBLES		--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>428</b>	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	260,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		--
OTROS SUPERAVITS	507	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	260,00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>527</b>	260,00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	811	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <u>Otto Soriano C.</u> NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR <u>Bolivar Moreira L.</u> NOMBRE			EN EL PAIS		
C.I. 0900475971 C.I. 0908392715			EN EL EXTERIOR		
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO		--	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		--	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
INTERESES POR MORA		--	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
MULTAS		--	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS		
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
No. U.S.\$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
U.S.\$			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		

