

1 0031955

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990769508001

RAZON SOCIAL Inmobiliaria Canizca SA

EXPEDIENTE 4268285

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                  | 600 INGRESOS   |                 |
|--|------------------|--|-----------------|
| CAJA, BANCOS   | -                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                                     | 436.36          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                    | 3.059.77        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | -                | EXPORTACIONES  | -               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -                | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                            | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -                | 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   | 485.55          |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | -                | <b>TOTAL INGRESOS</b>  | <b>3.981.38</b> |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>   |                 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | -                | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)              | -               |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 64.77            | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | -               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                              | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>64.77</b>     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | -               |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>   |                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | -               |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 52.222.50        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | -               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | -                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | -               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 12.085.78        | MANO DE OBRA DIRECTA   | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>40.136.72</b> | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.              | -               |
| <b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>   |                  | 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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                                 | -               |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES   | -                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                       | -               |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  | 4.862.40         | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO   | -               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 1.266.57         | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>   | <b>3.595.83</b>  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | -               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>  | <b>43.797.32</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | -               |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>  |                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                         | -               |
| CUENTAS POR PAGAR  | 2.314.24         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       | -               |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                       | -               |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                       |                 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS   | 28.26            | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES           | -               |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | -                | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                  | -               |
| <b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>  | -                | GASTOS DE GESTION  | 354.47          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>2.342.50</b>  | GASTOS DE VIAJE  | -               |
| <b>470 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>   |                  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                 | 310.01          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | -                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                  | 287.43          |
| LOCALES  | -                | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                            | 2.920.76        |
| EXTERNOS   | -                | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                          | -               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO               | -               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                | PROVISIONES DE DUBIABLES   | -               |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | -                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION                                     | -               |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>  | <b>2.342.50</b>  | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                        | -               |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                     | <b>3.872.77</b> |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 1.257.48         | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                 |                 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                | PERDIDA EN VENTA DE BIENES   | -               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                      | -               |
| RESERVAS   | 10.46            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                               | -               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                     | 109.61          |
| REEXPRESION MONETARIA  | 36.720.79        | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>       |                 |
| OTROS SUPERAVITS   | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)            | 109.61          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 3.396.21         | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                    | 1.00            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO   | 69.88            | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                          | -               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>41.454.82</b> | = <b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803          | <b>110.61</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>   | <b>43.797.32</b> | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                     | 16.45           |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                  | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>        |                 |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | -                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)            | 109.61          |
| 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) |                  | EN EL PAIS   | -               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>FABIAN CANIZARES</b>  |                  | EN EL EXTERIOR   | -               |
| FIRMA CONTADOR <b>MELIDA PARRA ARRIAS</b>  |                  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | -               |
| C.I. 0905793840  |                  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)             | 16.45           |
| C.I. 0911265382  |                  | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                  | -               |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>   |                  | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                         | -               |
| PAGO PREVIO  | -                | = <b>UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | <b>93.16</b>    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901   | -                | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)                      | <b>23.29</b>    |
| INTERESES POR MOROSIDAD  | -                | (-) ANTICIPOS  | 25.06           |
| MULTAS   | -                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                       | 34.62           |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   | -                | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0              | -               |
| OTRAS FORMAS DE PAGO   | -                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0                    | <b>36.39</b>    |
| NOTA DE CREDITO DOLARES  |                  | COMPENSACION DOLARES   |                 |
| No.  | -                | No.  | -               |
| U.S.   | -                | U.S.   | -               |

