

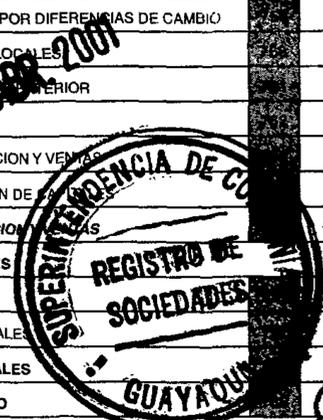


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION ANUAL DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO DE DECLARACIONES

1 0024565

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0990796122001		RAZON SOCIAL INMOCAROLISA INMOBILIARIA LA CAROLITA S.A.	
EXPEDIENTE 4310386					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA; BANCOS	501	9.967,73	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		397.808,85
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	503	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	504	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	505	826.311,88	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	506	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	507	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		3.697,32
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	508	-	OTRAS RENTAS		482.592,43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	509	2.619.049,41	TOTAL INGRESOS		884.098,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	510	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	511	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	512	415,33	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	513	333,02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		634.387,96
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	514	3.456.077,37	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	515	50,52	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	516	24.611,57	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		-
VEHICULOS	517	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	518	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	519	11.877,91	MANO DE OBRA DIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	520	12.784,18	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		-
350 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	521	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ESTUDIOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	522	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
ESTUDIOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	523	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	524	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	525	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	526	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	527	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL DEL ACTIVO	528	3.468.861,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.298.248,36
CUENTAS POR PAGAR	529	417.470,68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		2.619.049,41
DOCUMENTOS POR PAGAR	530	25.609,68	TOTAL COSTO DE VENTAS		313.586,91
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	531	477,54	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	532	658,52	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		23.869,18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	533	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		3.665,02
OTROS PASIVOS CORRIENTES	534	-	GASTOS DE GESTION		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	535	504.216,42	GASTOS DE VIAJE		-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		10.866,87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	536	2.470.000,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		3.514,96
LOCALES	537	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		3.502,25
EXTERNOS	538	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	539	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	540	-	LOCALES ANTERIORES		354.156,57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	541	2.470.000,00	PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL DEL PASIVO	542	2.974.216,42	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		34.645,76
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		531,31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	543	600,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		434.751,92
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	544	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	545	400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS	546	8,80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		250.760,04
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	547	673.009,19	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		250.760,04
REEXPRESION MONETARIA	548	6.138,34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(115.000,27)
OTROS SUPERAVITS	549	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	550	(70.510,93)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	551	(115.000,27)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(115.000,27)
TOTAL PATRIMONIO NETO	552	494.645,13	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		531,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	553	3.468.861,55	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		(114.468,96)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	554	-	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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(115.000,27)
			EN EL PAIS		(475.423,49)
			EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		(590.423,76)
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
			(-) ANTICIPOS		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			No. -		
			U.S.\$ -		



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. SABINO HERNANDEZ
 FIRMA CONTADOR: LINDA CHEVEZ
 NOMBRES Y C.I. NUMEROS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

