

20 0009676

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990833508001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GARCIA EXPEDIENTE 43992

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	704.70	VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	4,800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
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 GRAMADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	3,643.90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	8,445.87
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	704.70		
300 ACTIVO FIJO			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7,230.78		
MARINERAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS			
VEHICULOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS	27.51		
DEPRECIACION ACUMULADA	2,248.23		
TOTAL ACTIVO FIJO	5,310.06		
300 ACTIVO NO CORRIENTE			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO	6,014.76		

400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	1,738.45	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,433.09	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	382.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,553.84	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		MANO DE OBRA DIRECTA	-
LOCALES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
EXTERNOS		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
TOTAL DEL PASIVO	3,553.84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,285.65
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
		GASTOS DE GESTION	-
		GASTOS DE VIAJE	1,438.11
		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	400.41
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	250.15
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE BIENES	315.58
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES DE CAMBIO	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	-
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,891.98
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,553.87

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1,553.89
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	5.38	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 800	1,553.89
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	662.95	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	233.08
RESERVA MONETARIA			
OTROS SUPERAVITS			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1.99		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	990.60		
RESERVA PATRIMONIO NETO	2,460.92		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,014.76		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	165.10	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	1,553.89
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		EN EL PNB	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	233.09
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
		= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 807 + 806 - 805 - 810 - 811 - 812	1,320.80
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	330.20
		(-) ANTECIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	330.20
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO		No.	-		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	330.20	U\$S		U\$S	
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	330.20				
OTRAS FORMAS DE PAGO					

U\$S 330.20

30-001-22528-1