

7

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO: 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 44.047

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0990839727001
202 RAZON SOCIAL: INMOPELU INMOBILIARIA PEPE LUCHO S.A.
203 EXPEDIENTE: 44047

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	120.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	343.54
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	343.54	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	120.28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO	351	2,938.60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,938.60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	2,938.60	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	388	3,058.88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	124.54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	755	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	124.54	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	EXTERIOR	763	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-
TOTAL DEL PASIVO	418	124.54	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-

500 PATRIMONIO NETO	501	220.96	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	220.96	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,494.38	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	343.54
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	343.54
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	219.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2,934.34	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3,058.88	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	343.54

600 PARTICIPACION TRABAJADORES	601	51.53	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	805	343.54
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	601	343.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	343.54
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	602	-	EN EL PAIS	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	603	-	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	604	51.53	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	605	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	810	51.53
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	606	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	607	292.01	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	608	73.00	= UTILIDAD GRAVABLE	813	292.01
(-) ANTICIPOS	609	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	73.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	610	-	(-) ANTICIPOS	815	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	611	73.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	612	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	73.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	925	-
PAGO PREVIO	901	-	COMPENSACION DOLARES	926	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	73.00	No.	927	-
INTERESES POR MORA	903	-	US\$	928	-
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	905	73.00			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 36.50

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Galo Izquierdo** NOMBRE: GALO IZQUIERDO C.I. 0900101999

FIRMA CONTADOR: **Ing. Fernando Pareles** NOMBRE: FERNANDO PARELES C.I. 0905443966



91 1122100 1122200 1122300 1122400 1122500
ON 3070 PAUL INDEPENDIA
Tip. Impto. 201 0011. A.S. INFINA Y D
Sticker No. 07 701 014943 A
05473110 00000 BOL (MARTINO)