

1 0032670

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990843759001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA INRAPALLO S. A. EXPEDIENTE 44099

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,140.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	255.35	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	11,311.06	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29.65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	16,500.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	16,529.65
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	721.57	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	167.59	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,596.16	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	29,982.13	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,390.67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES	7,100.92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	15,652.87	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	24,820.85	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
350 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	112.00	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	28.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	84.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	39,501.01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEBITOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	214.40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5,680.97
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	71.14	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	483.18	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	768.72	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	542.80
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717.93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	2,523.66
LOCALES	17,012.23	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	EXTERNOS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,012.23	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	17,780.95	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,634.94
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	188.26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,288.56
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	36.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,298.99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	12,745.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,241.09
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	213.15		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,026.69	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	21,720.06	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,241.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,501.01	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	188.26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	73.33	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	1,429.35
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	214.40



CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,241.09	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	1,241.09
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	EN EL PAIS	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	214.40	EN EL EXTERIOR	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	214.40
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,026.69	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	256.67	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
(-) ANTICIPOS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,026.69
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	110.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	256.67
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	146.67	(-) ANTICIPOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	110.00
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	146.67
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO SEILER Z. NOMBRE: RUC: 0902599661

FIRMA CONTADOR: LUIS PITA VERA NOMBRE: RUC: 0900833138

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	146.67
INTERESES POR MORA	1.99
MULTAS	4.40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	153.06
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

17 APR 2001