

44.3347

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE PRESENTA

44334

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0990053055001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA GACHOPASA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

2,033.36

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

-

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

-

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

165.62

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

-

MERCADERIAS EN TRANSITO

-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

-

IMPUESTOS ANTICIPADOS

0.09

ACTIVOS CORRIENTES

-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,204.27

300 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

2,454.00

MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

-

OTROS ACTIVOS FIJOS

-

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

1,153.60

TOTAL ACTIVO FIJO

1,301.00

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

3,505.27

400 PASIVO CORRIENTE

DEBE POR PAGAR

400.96

DOCUMENTOS POR PAGAR

-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

-

OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS

-

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

-

PASIVOS CORRIENTES

-

TOTAL PASIVO CORRIENTE

400.96

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

-

LOCALES

-

EXTERNOS

-

OBLIGACIONES EMITIDAS

-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

-

TOTAL DEL PASIVO

400.96

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

2,000.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

400.00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

-

RESERVAS

17.73

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

1,359.28

REEXPRESION MONETARIA

-

OTROS SUPERAVITS R.E.I.

129.55

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

2.23

TOTAL PATRIMONIO NETO

3,104.31

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3,505.27

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

0.5 (514 - 515)

-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

HARRY EISER F.

NOMBRE

0902040286

FIRMA CONTADOR

ALBA YAMBAY R.

NOMBRE

0905567325

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

517 - 501

-

INTERESES POR MORA

-

MULTAS

-

TOTAL PAGADO

502 + 503 + 504

-

OTRAS FORMAS DE PAGO

-

NOTA DE CREDITO DOLARES

Nº

-

U.S.

-

COMPENSACION DOLARES

Nº

-

U.S.

-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%

-

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO

-

EXPORTACIONES

-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

-

EXENTOS NO GRAMADOS

-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

-

OTRAS RENTAS

627.31

TOTAL INGRESOS

627.31

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)

-

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

-

COMPRA DE MATERIA PRIMA

-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

-

MANO DE OBRA DIRECTA

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA

-

MANO DE OBRA INDIRECTA

-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA

-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

-

GASTOS SOCIALES

-

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

-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

-

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

-

GASTOS DE GESTION

-

GASTOS DE VIAJE

-

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

40.65

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

93.47

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

-

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

-

LOCALES

-

AL EXTERIOR

-

PROVISIONES DEDUCIBLES

-

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

479.93

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

15.46

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

629.56

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

-

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

2.23

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)

2.23

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

15.46

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

501 + 502 - 503

-

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)

2.23

EN EL PAIS

-

EN EL EXTERIOR

-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)

-

(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

-

(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS

-

= UTILIDAD GRAMABLE

505 + 507 + 508 - 509 - 510 - 511 - 512

-

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

0.25 (513)

-

(-) ANTICIPOS

-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

-

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

514 - 515 - 516 > 0

-

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

514 - 515 - 516 < 0

-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08 SELLO Y FECHA DE RECEPCION