DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE N O BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES HE COMPANIAS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 00075 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA AÑO 102 2.000 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE U990861781001 INMOBILIARIA HLANAR S.A. EXPEDIENTE 444098 **RAZON SOCIAL** ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 601 80.00 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 502 2,160.00 303 604 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 104 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO NGRESOS 306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** NO 307 507 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES** 305 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 108.11 309 689 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** .268.11310 MERCADERIAS EN TRANSITO 211 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 703 80.00 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS P FUO 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 351 ENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 12.590.68 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 352 MINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 706 **COMPRAS DE MATERIA PRIMA** 353 **VEHICULOS** 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 OTROS ACTIVOS FIJOS 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 709 MANO DE OBRA DIRECTA 3.614.36 359 TOTAL ACTIVO FUO 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 8.976.32 360 ACTIVO NO CORRIENTE 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 351 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 963 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 714 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 717 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 OTROS GASTOS DE FABRICACION 369 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 370 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 9 056 32 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 61.31 401 **CUENTAS POR PAGAR** 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 729 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 35.34 403 NES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 66.60 751 693.61 CONES: IESS E IMPUESTOS 404 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 405 TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD **OTROS PASIVOS CORRIENTES** 406 **GASTOS DE GESTION** 753 163.25 409 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 754 **GASTOS DE VIAJE** 70.20 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 850.40 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 750 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 3.032.00 412 889.39 LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** 758 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 759 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 3,032.00 419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 761 **AL EXTERIOR** 3,195.25 420 TOTAL DEL PASIVO 762 PROVISIONES DEDUCIBLES 737.90 **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRA DE ENTAS 763 640.00 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO AMA CINE CION DE CAPITALES 764 502 3,241.50 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y ENTAS: (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 759 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 81.97 504 RESERVAS 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO DECISIO DE 1,377.66 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 3,397.97 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 506 REEXPRESION MONETARIA 507 **OTROS SUPERAVITS** 26.61 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCIONO 508 346.52 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 16.96 500 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 519 5,861.08 TOTAL PATRIMONIO NETO UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 26.61 520 9,056.33 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 902 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 **52**1 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 801 + 802 - 803 804 2.83 26.61 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 25.61 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traeladar el campo 780) **EN EL PAIS** 807 (*) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL EXTERIOR E**0 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CESAR SANCHEZ M. C.P.A. ALFREDO TIGUA ≠(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES 515 (Trasladar campo 805) 3.99 NOMBRE **NOMBRE** (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS ca 0907203400 09-0825744-7 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 805 - 806 - 810 - 811 - 812 22.62 = UTILIDAD GRAVABLE 813 901 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 5.66 0.25 (813) 817 - 901 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 5.66 11. 815 (-) ANTICIPOS 903 INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE MULTAS 904 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 5.66 814 - 815 - 816 > 0 **TOTAL PAGADO** 905 902 + 903 + 9045.66 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES**

US\$
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

5.66

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

925

925

No.

US\$

FAMIL DE BULLERY

