

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

444240

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990862699001
 202 RAZON SOCIAL: Inmuebles y Predios Urbanos Impreuer C.A.
 203 EXPEDIENTE: 4424-87

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	-		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	1,592.76				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	1,592.76					
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	49.13		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	49.13		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-					
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-					
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	56,137.29		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	359	56,137.29		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-					
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	36,264.13		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	36,264.13		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-					
TOTAL DEL ACTIVO	378	92,450.55		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-					
400 PASIVO CORRIENTE				(-) 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							
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-					
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-					
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	536.36		GASTOS DE VIAJE	754	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	536.36		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	129.61					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	12,317.64		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-					
	EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		INTERESES Y COMISIONES	760	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-		DEL EXTERIOR	761	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		PROVISIONES DE JUROS	762	-					
TOTAL DEL PASIVO	420	12,317.64		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	193.36					
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	322.97					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-					
RESERVAS	504	23.88		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	74,837.54		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-					
REEXPRESION MONETARIA	506	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,269.79					
OTROS SUPERAVITS	507	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,665.35		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,269.79					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,269.79		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	79,596.55		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	92,450.55		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1,269.79					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	190.47					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	134.92	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,269.79					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Antonio Herrera</u> NOMBRE: <u>Antonio Herrera</u> C.I. <u>098306123-0</u>				FIRMA CONTADOR: <u>Cecilia Sanchez</u> NOMBRE: <u>Cecilia Sanchez</u> C.I. <u>091448689-9</u>				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
								EN EL PAIS	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Antonio Herrera</u> NOMBRE: <u>Antonio Herrera</u> C.I. <u>098306123-0</u>				FIRMA CONTADOR: <u>Cecilia Sanchez</u> NOMBRE: <u>Cecilia Sanchez</u> C.I. <u>091448689-9</u>				EN EL EXTERIOR	808	-	
								(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Antonio Herrera</u> NOMBRE: <u>Antonio Herrera</u> C.I. <u>098306123-0</u>				FIRMA CONTADOR: <u>Cecilia Sanchez</u> NOMBRE: <u>Cecilia Sanchez</u> C.I. <u>091448689-9</u>				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	190.47	
								(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Antonio Herrera</u> NOMBRE: <u>Antonio Herrera</u> C.I. <u>098306123-0</u>				FIRMA CONTADOR: <u>Cecilia Sanchez</u> NOMBRE: <u>Cecilia Sanchez</u> C.I. <u>091448689-9</u>				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
								= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	1,079.32
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Antonio Herrera</u> NOMBRE: <u>Antonio Herrera</u> C.I. <u>098306123-0</u>				FIRMA CONTADOR: <u>Cecilia Sanchez</u> NOMBRE: <u>Cecilia Sanchez</u> C.I. <u>091448689-9</u>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	269.83
								(-) ANTICIPOS	815	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Antonio Herrera</u> NOMBRE: <u>Antonio Herrera</u> C.I. <u>098306123-0</u>				FIRMA CONTADOR: <u>Cecilia Sanchez</u> NOMBRE: <u>Cecilia Sanchez</u> C.I. <u>091448689-9</u>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
								SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	248.04
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Antonio Herrera</u> NOMBRE: <u>Antonio Herrera</u> C.I. <u>098306123-0</u>				FIRMA CONTADOR: <u>Cecilia Sanchez</u> NOMBRE: <u>Cecilia Sanchez</u> C.I. <u>091448689-9</u>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	-
								OTRAS FORMAS DE PAGO			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				COMPENSACION DOLARES							
PAGO PREVIO	901	-		25	No.	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	248.04	26	US\$	-					
INTERESES POR MORA	903	-		27	US\$	-					
MULTAS	904	-		28	US\$	-					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	248.04								

