

Nómina

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE SEGUROS Y RESEGUROS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE EMPRESAS Y EMPRESARIOS UNICO
1 0026455

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990870896001	RAZON SOCIAL PROMOTORA DE INMUEBLES ENSENADA ENSALSA S.A.	AÑO 2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
EXPEDIENTE 44555			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	139.59	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	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	104.92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	104.92
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
GASTOS ANTICIPADOS	49.72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	380.71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	570.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	16.523.61	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	16.523.61	MANO DE OBRA INDIRECTA	---
360 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	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	24.941.35	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	24.941.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL DEL ACTIVO	42.034.98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	PREVIDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	26.66	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	557.48	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	584.14	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
EXTERNOS	---	LOCALES	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	AL EXTERIOR	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
TOTAL DEL PASIVO	584.14	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	104.92
REEXPRESION MONETARIA	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	40.172.15	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	104.92
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	78.69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	41.450.84	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	104.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	42.034.98	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	13.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	104.92
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)		EN EL PAIS	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Maria T. Piovesan</i>		EN EL EXTERIOR	---
FIRMA CONTADOR <i>Dario Tubay</i>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
MARIA T. PIOVESAN NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
DARIO TUBAY NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
C.I. 0902716703		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
C.I. 0910817550		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	104.92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	26.23
PAGO PREVIO	---	(-) ANTICIPOS	49.72
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
INTERESES POR MORA	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	---
MULTAS	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	23.40
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	---
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	COMPENSACION DOLARES	---
U.S.\$	No.	U.S.\$	No.

