

0 0144384

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 99087359001 RAZON SOCIAL MORITA INMOBILIARIA ALTAVENTA S.A. EXPEDIENTE 1161

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	566.05	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	1,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRABADOS *	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	3,724.80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	5,224.80
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
DEPOSITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
DEPOSITOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	17.98	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	584.03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	34,184.75	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,596.07	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10,000.03	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	25,780.79	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 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	224.93	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
AMORTIZACION ACUMULADA	200.94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	23.95	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	26,388.81	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1,029.78	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DEPOSITOS POR PAGAR	-	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	399.30
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	45.09	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	1,150.70
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	1,014.71
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,072.87	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,164.16
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,346.92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL DEL PASIVO	1,072.87	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	5,105.94
800 PATRIMONIO NETO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	4,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380.45	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVAS	19.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	116.86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,220.35	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE 15% TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	11,015.92	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	116.86
OTROS SUPERAVITS	3,724.80	(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	879.62	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	75.77	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	116.86
TOTAL PATRIMONIO NETO	25,315.94	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	26,388.81	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	116.86
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 819)	5.84	EN EL PAIS	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		EN EL EXTERIOR	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MORITA INMOBILIARIA ALTAVENTA S.A. NOMBRE: 6000119863 C.I.		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
FIRMA CONTADOR: MORITA INMOBILIARIA ALTAVENTA S.A. NOMBRE: 9908151806 C.I.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	17.83
		(-) 90% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 90% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
		= UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	101.03
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	25.26
PAGO PREVIO	-	(-) ANTICIPOS	45.12
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(-) 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	17.86
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
No. -		-	
U.S.\$ -		-	



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



BANCO DE GUAYAQUIL