

NO MINVO

1 0031016

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990879125001

RAZON SOCIAL LORIMERI INMOBILIARIA CENTRO CORONAS S.A.

EXPEDIENTE 446987

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	3,100.95
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,560.20
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,325.51
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	-
ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
ESTOS ANTICIPADOS	180.49
ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,167.15

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	17,560.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	2,408.03
TOTAL INGRESOS	19,968.03

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	9,023.50
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	272.17
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,825.56
TOTAL ACTIVO FIJO	6,470.11

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	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS 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	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	118.43
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	118.43
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,807.29
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706.76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	436.63
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,181.94
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	131.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13,263.94

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	56.52
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	56.52
TOTAL DEL PASIVO	2,023.82

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,752.66
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,752.66
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	3,951.43

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	359.85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11,710.26
REEXPRESION MONETARIA	(4,111.49)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	335.78
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,519.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,613.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,637.26

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3,951.43
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3,951.43
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	592.71

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	334.04
--------------------------------------	--------

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	3,951.43
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	592.71
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	3,358.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	839.68
(-) ANTI-CIPOS	3.55
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	171.60
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	664.53
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS LORENTI M.**
 FIRMA CONTADOR: **ECO. MERCEDES SANTANA B.**
 C.I. 0904870094 C.I. 0902578081

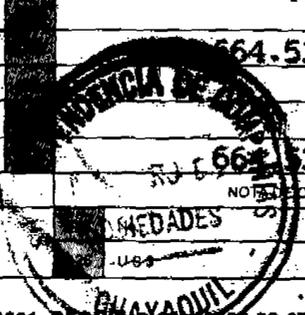
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	664.53
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	664.53

JSS 664.53

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS APRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 100149749001 RES. 1001-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



27 ABR 2001

IMPRESO 174 PS TP BF-UR 31016 0 \$0.00 \$664.53 USD 2001 01:02:06 PH C CONSEC.101640001230 NO. 101640001230