

0031689

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 179075805000		AÑO 2000	
RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ANRIQUE		No FORMULARIO QUE SE REEFICHA	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
EXPEDIENTE 45587			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	10.428	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	49.488	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	--	(1) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	(2) DIVIDENDOS INTERES EN ERCTIVO	3.751
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	(3) DIVIDENDOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RECAUDOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	3.751
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TARIFAS, INFORMANTES Y ACCESORIOS	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	339	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORCIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	60.257	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
NO FINO	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TI. OFIC. EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.440	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	IMPORCIONES DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	MANO DE OBRA DIRECTA	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
TOTAL ACTIVO FIJO	1.440	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES IESS 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	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	61.697	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CUENTAS POR PAGAR	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	<b>790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
IMPUESTOS POR PAGAR	--	SALUDOS, SALUDOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.032
IMPUESTOS PREPAGADOS	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
APORTACIONES REQUERIDAS DE SUBSUELOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE GESTION	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE FIANZA	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
<b>490 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
LOCALES	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAL. DE INVENTARIOS	--
EXTERIORS	--	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
CONTRATACIONES EMITIDAS	--	LOCALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	AL EXTERIOR	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL DEL PASIVO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
CAPITAL, RESERVA Y/O ASIGNADO	526	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.032
(1) CAPITAL, RESERVA NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	<b>799 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA	1.162	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	1.719
OTROS SUPERAVITES	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	53.290	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabador el campo 790)	--
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	1.719	(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	--	(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61.697	(1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003	--
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
ANTICIPO PROVISIONARIO (0,5% (014 - 010))	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
DECLARANTE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabador el campo 790)	1.719
DIRAMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trabador el campo 790)	--
MARIO AYALA	MARIO AYALA	(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
CI.	CI.	(1) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	--
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabador campo 800)	1.180
PAGO PREVIO	--	(1) 0,8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJECUTIVO EXENTOS	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817.901	(1) 0,8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
INTERESES POR MONA	--	(1) UTILIDAD GRABABLE 006 + 007 + 008 + 009 - 010 - 011 - 012	(1.469)
MULTAS	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,20 (013)	--
TOTAL PASADO	802 + 003 + 004	(1) ANTICIPOS	--
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 + 015 - 016 + 0	--
COMPENSACION DECLARANTE	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 015 - 016 + 0	--

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-98-07-29

11 ABR. 2001 Otises Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION