

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
---------	------	-------------------------------------	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990033315001	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PERRONE DELGADO C.A.	EXPEDIENTE	4750
-----	---------------	--------------	-----------------------------------	------------	------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	5,783.00	EXPORTACIONES	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(31.00)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS	6,173.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	6,175.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	160.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,912.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	13,935.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,176.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(9,387.00)	MANO DE OBRA DIRECTA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	7,724.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL DEL ACTIVO	13,636.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CUENTAS POR PAGAR	2,128.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,144.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	360.00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,900.00	
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-	
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,632.00	GASTOS DE VIAJE	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	71.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	327.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	998.00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES	6.00	
TOTAL DEL PASIVO	3,632.00	LOCALES	-	
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	57.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,178.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	53.00	
RESERVAS	496.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,590.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,350.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	3,627.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS SUPERAVITS	1,764.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	367.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	585.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,004.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	13,636.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	585.00	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	53.00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
	99.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	638.00	
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)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	96.00	
FIRMA REPRESENTANTE-LEGAL LAURA DELGADO C. NOMBRE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR JORGE DELGADO C. NOMBRE		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	585.00	
c.i. 0901076943		EN EL PAIS	-	
c. 0900919713		EN EL EXTERIOR	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	96.00	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	
MULTAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	489.00	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	122.00	
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) RETENCIONES	20.00	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	23.00	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	79.00	
		SALDO A PAGAR POR CONTRIBUYENTE	-	
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-	
		COMPENSACION DOLARES	-	
US\$ 79.00				

