

0125346

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990095566001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VALMAR S.A.

EXPEDIENTE 925399

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS 279.84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 232.450.71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 238.77
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -
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 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -
IMPUESTOS ANTICIPADOS -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 232.969.32
380 ACTIVO FIJO
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 60.819.68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -
ACTIVOS FIJOS -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 10.984.68
TOTAL ACTIVO FIJO 49.835.00
390 ACTIVO NO CORRIENTE
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -
TOTAL DEL ACTIVO 282.804.32

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10% 2.400.00
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO -
EXPORTACIONES -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 10.191.58
EGRESOS NO GRABADOS -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
OTRAS RENTAS 23.18
TOTAL INGRESOS 12.614.71
700 COSTO DE VENTAS
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 -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -
GASTOS DE GESTION -
GASTOS DE VIAJE -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 249.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 95.37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 1.523.81
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -
PROVISIONES DEDUCIBLES -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 16.683.93
1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 98.85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 19.208.13
770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -
OTROS GASTOS NO GRAVABLES (BASE PARA EL 15%) 1.297.43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.297.43
UTILIDAD O PERDIDA DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 17.890.82

400 PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR -
DOCUMENTOS POR PAGAR -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -
CANTONAMIENTOS: IESS E IMPUESTOS 38.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -
ACTIVOS CORRIENTES -
ACTIVO CORRIENTE 38.40
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)
LOCALES -
EXTERNOS -
OBLIGACIONES EMITIDAS -
PASIVOS PASIVO LARGO PLAZO -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -
TOTAL DEL PASIVO 38.40
500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 960.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -
RESERVAS 289.696.74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -
RESERVA MONSTRINA -
OTROS SUPERAVITS -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 17.890.82
TOTAL PATRIMONIO NETO 282.765.92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 282.804.32

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) -
(+/-) UTILIDAD O PERDIDA (ENERO A DICIEMBRE) 801 - 802
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -
(+/-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratador el grupo 700)
EN EL EXTERIOR
(+/-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) -
(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) -
(+/-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DEBITOS (ENERO A DICIEMBRE) -
(+/-) 15% OTRAS RENTAS DEBITOS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE) -
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 17.890.82
(-) ANTICIPOS -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANEXO INFORMACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
Matri No. 31053

900 PAGOS Y PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
PAGO PREVIO -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801 -
INTERESES POR MOROSIDAD -
MULTAS -
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES
INGRESOS Y GASTOS A LA RENTA -
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) -
(+/-) UTILIDAD O PERDIDA (ENERO A DICIEMBRE) 801 - 802
(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -
(+/-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratador el grupo 700)
EN EL EXTERIOR
(+/-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) -
(+/-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) -
(+/-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO DEBITOS (ENERO A DICIEMBRE) -
(+/-) 15% OTRAS RENTAS DEBITOS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE) -
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 17.890.82
(-) ANTICIPOS -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0
TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES
US\$ US\$ US\$ US\$ US\$

