20001 7

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0[illegible] | RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmuebles y Construcciones Moderna | EXPEDIENTE 39

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	399	658.11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1,303.24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		63.93
DOCS. Y PDC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6,649.40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		40.06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
GASTOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8,130.85
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
MUEBLES Y ENSERES		7,646.85
MAQUINARIA, INSTALACIONES		67,718.24
EQUIPO DE OFIC. MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		202.12
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		17,165.85
(-) AMORTIZACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		58,401.36
ACTIVO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		58,401.36
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
CARGOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	699	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS CLIENTES RELACIONADOS		-
ACCIONISTAS OTROS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES INCOBRABLES		
ACCIONISTAS SOCIEDADES RELACIONADAS		-
ACCIONISTAS OTRAS		-
TOTAL ACTIVOS		640.15
TOTAL ACTIVOS		640.15
TOTAL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397		67,178.36
ACTIVOS CONTINGENTES		-
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR	LOCALES	2,922.35
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES POR PAGAR	LOCALES	108.63
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
APORTE PARA CAPITALIZACION PATRONAL	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-
PRESTAMOS	CON EL IESS	-
PASIVOS ACUMULADOS	CON EMPLEADOS	1,074.52
PASIVOS A CORTO PLAZO		-
OTROS A CORTO PLAZO		6,702.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10,807.79
PASIVO A LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES POR PAGAR	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	3,907.08
APORTE PARA CAPITALIZACION PATRONAL	LOCALES	-
PRESTAMOS	DEL EXTERIOR	-
PASIVOS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
APORTE PARA CAPITALIZACION PATRONAL		-
PRESTAMOS		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3,907.08
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS		-
INGRESOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
OTROS PASIVOS		
DIVIDENDOS		-
TOTAL PASIVOS		
TOTAL PASIVO 499 + 469 + 879 + 493		14,714.87
PASIVOS CONTINGENTES		
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,300.24
CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		874.27
		25,021.14
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES		29,066.12
PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES		2,044.68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	730.97
TOTAL PATRIMONIO NETO		52,463.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	67,178.36

DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jaime Espinoza

RUC No. 0907278224001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		18,921.7
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6,836.0
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		3,061.8
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		331.3
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		29,980.0
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
COSTO DE VENTAS		-
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		7,589.82
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,990.52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1,180.73
SUMINISTROS Y MATERIALES		308.54
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3,171.80
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		976.22
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		2,287.95
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7,293.07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		26,806.42
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		915.54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		915.54
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		27,720.93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0		730.97
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	730.97
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8		730.97
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	4.92
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 8181 - 820)		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 849 - 901	902	
INTERES POR MORA	903	119.44
MULTAS		306.25
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		425.69
PAGO PREVIO CON EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		425.69
COMPENSACIONES		-
SALDO		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	
USD	

REGISTRO OFICIAL No. | FECHA: AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRENTA GRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
30 OCT 2000
2000 - 6