

0 0016171

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO
2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5014

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

990049890001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

COMPANIA INMOBILIARIA VELMAR S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

0	
CORRIENTE	
BANCOS	5,368.55
SIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12,715.24
VISION CUENTAS INCOBRABLES	-
Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
CUENTAS POR COBRAR	40.00
TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	28.87
TO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	279.16
ARIO DE MATERIA PRIMA	-
ARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-
EFERIAS EN TRANSITO	-
ARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OS CORRIENTES	395.76
VO CORRIENTE	18,827.58
FIJO	
0 TANGIBLE	
INSTALACIONES	24,198.37
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
COMPUTACION	-
OS FIJOS TANGIBLES	-
ION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12,212.11
ION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
VO FIJO TANGIBLE	11,986.26
0 INTANGIBLE	
ENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
IONES ACUMULADAS	-
VO FIJO INTANGIBLE	-
VO FIJO	11,986.26
DIFERIDO	
RGANIZACION Y CONSTITUCION	-
IVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
OR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OS DIFERIDOS	-
ION ACUMULADA	-
VO DIFERIDO	-
ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
ES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
CIPADOS	-
OS	-
OS ACTIVOS	
ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397	30,813.84
TINGENTES	-
0	
CORRIENTE	
LOCALES	7,449.82
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,701.67
CON EL IESS	165.75
CON EMPLEADOS	885.73
A CORTO PLAZO	-
OS A CORTO PLAZO	-
VO CORRIENTE	10,202.97
LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
OR PAGAR	-
S EMITIDAS	-
PARA JUBILACION PATRONAL	-
SIONES	-
OS A LARGO PLAZO	-
VO A LARGO PLAZO	-
DIFERIDO	
NTES	-
OS DIFERIDOS	-
VO DIFERIDO	-
PASIVOS	
TICIPADOS	-
OS	-
OS PASIVOS	
PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	10,202.97
TINGENTES	-
MONIO NETO	
IRITO O ASIGNADO	1,920.00
SCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
OCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
EGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	342.79
CAPITAL	12,745.25
AVITS	-
DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1,838.49
UMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
EJERCICIO trasladar campo 797	3,764.34
EL EJERCICIO trasladar campo 798	-
IMONIO NETO	20,610.87
VO Y PATRIMONIO 499 + 608	30,813.84
QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	29,200.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	5.00
TOTAL INGRESOS	29,205.00
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 secciones)	-
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	-
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	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	5,100.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,100.00
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 secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
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	4,500.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,200.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	25,400.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	5,805.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	5,805.00
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	5,805.00
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	5,805.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1,251.25
(-) ANTICIPO PAGADO	490.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	229.75
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	775.00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	207.50
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	975.50
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	975.50

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD
821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	DIAS	

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAS DE RECEPCION

12 29 ABR 2002 12

CAJA INTERNA