

10033863

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECIBIO

NOMBRE Y DIRECCION CONTRIBUYENTE

PREDIOS URBANOS PUCISA CIA. INMOBILIARIA

EXPEDIENTE 5130

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS  |                                     |
|---|-------------------------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 15%                          | 240.00                              |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                         | -                                   |
| EXPORTACIONES   | -                                   |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                 | -                                   |
| DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO                         | -                                   |
| EXENTOS NO GRAVADOS                                     | -                                   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                | -                                   |
| OTRAS RENTAS  | -                                   |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                   | <b>240.00</b>                       |
| 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                     | -                                   |
| COMPRA 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            | -                                   |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                            | <b>-</b>                            |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                   |                                     |
| SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES | -                                   |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | -                                   |
| GASTOS DE GESTION                                       | -                                   |
| GASTOS DE VIAJE   | -                                   |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET, FAX                      | -                                   |
| IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS                           | 796.44                              |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 69.86                               |
| CUENTAS INCORPORABLES Y BAJA DE INVENTARIO              | -                                   |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR VENTA DE BIENES          | -                                   |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | -                                   |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | -                                   |
| (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | -                                   |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>          | <b>866.30</b>                       |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                             |                                     |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                             | -                                   |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                           | -                                   |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | <b>-</b>                            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                          | 626.30                              |
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES   |                                     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                          | (Trasladar el campo 746)            |
| (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | -                                   |
| (-) AMORTIZACION PERIODOS ANTES                         | -                                   |
| UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                        | (601 + 602 + 603)                   |
| PARTE PARTICIPACION TRABAJADORES                        | -                                   |
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA    |                                     |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                          | (Trasladar el campo 746)            |
| EN EL PAIS  | -                                   |
| EN EL EXTERIOR  | -                                   |
| (-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTES                      | -                                   |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                        | (Trasladar campo 806)               |
| (-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS      | -                                   |
| (-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO ENIMINAS             | -                                   |
| = UTILIDAD GRAVABLE                                     | (601 + 602 + 603 - 604 - 605 - 606) |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUTADO                             | 0.25 (613)                          |
| (-) ANTICIPOS   | -                                   |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                            | 8.00                                |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                       | (614 - 615 - 616 - 617)             |
| BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                             | (614 - 615 - 616 + 0)               |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                                    | NOTA DE CREDITO DOLARES             |
| Nº 6  | Nº 6                                |
| Nº 6  | COLABORACION DOLARES                |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPUESTO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1798149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

264-00018158 OS/27/2004 0: 1 IMPRESA  
 UN DATO PAG. IMPUESTOS  
 TIR. ANGLO: 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 SICHEM: 01-37-001-013142-5  
 USO 80.00 BANCO DEL ECUADOR