

SUPERINTENDENCIA
DE COMP  NIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

1 0027223

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990007063001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA CAMELAS S. A.

EXPEDIENTE 513572

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5135

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	465,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	68,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.139,89
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	95,91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.770,16

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.487,07
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	630,52
TOTAL ACTIVO FIJO	3.856,55

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	39,58
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	40,19
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	79,77
TOTAL DEL ACTIVO	5.706,48

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	757,42
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	7,68
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	765,10

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	21,39
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,39
TOTAL DEL PASIVO	786,49

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	240,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	610,68
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.092,15
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	22,84
TOTAL PATRIMONIO NETO	4.919,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.706,48

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-
----------------------	-----------------	---

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)

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	768,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	4,23
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	772,23

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 IEBS 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	62,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	91,59
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
ANTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	633,30
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	7,28
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795,07
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	22,84

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	22,84
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	4,02

FILANBANCO
AGENCIA 10 DE MAYO

06 JUL 2001

CAJA 001000007

FILANBANCO 011042002422