

10040501

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099016045700

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA AZUAY (Inazca)

EXPEDIENTE

5531

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CUENTAS POR COBRAR	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	212.749.69
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(81.213.99)
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	-
RECEDENERIAS EN TRANSITO	-
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	10.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.536.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	134.082.37

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	66,197.22
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	5,393.87
TOTAL INGRESOS	71,591.89

ACTIVO FIJO	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	25.320.41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	(17.806.27)
TOTAL ACTIVO FIJO	7,514.14

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 JESS 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	-

ACTIVO NO CORRIENTE	-
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
CONTRATACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	141,596.51

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8,125.04
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	16,855.87
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	8,037.80
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-

PASIVO CORRIENTE	-
VENTAS POR PAGAR	3,239.45
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRATACIONES SOCIALES POR PAGAR	26,701.10
CONTRATACIONES JESS E IMPUESTOS	-
CONTRATACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	98,734.40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	128,674.11

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERIORS	-
CONTRATACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	128,674.11

PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO POR ACCIONISTAS EN TESORERIA	-
RESERVAS DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA REINVERSION CAPITALIZACION	-
RESERVAS	125.87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12,328.19
RESERVA MONETARIA	-
RESERVA SUPERAVITS	-
RESERVA O (PERDIDA) ADMINISTRACION EJERCICIOS ANTERIORES	142.05
RESERVA O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	248.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	12,925.40

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	38,228.73
IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	71,247.44
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	343.66

PASIVO Y PATRIMONIO	141,596.51
---------------------	------------

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	343.66
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	-
85% PARTICIPACION TRABAJADORES	51.55

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	43.82
IMPUESTO POR MOROSIDAD	3.56
TOTAL PAGADO	55.27

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	343.66
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	51.55
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EN VENTAS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	292.11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	43.82
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	43.82
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	-
55.27	-
No.	-
U.S.	-

FORMA 2: DECLARACION DE COMPANIAS	-
IMPUESTO POR OFERTAS, S.A. R.L.C. 1790149749001 RESOLUCION 0332	-

COMPENSACION DOLARES	-
No.	-
U.S.	-