

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990920397001	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SOFIMAR S. A.	EXPEDIENTE	55337-88
-----	---------------	--------------	----------------------------	------------	----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	14.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,999.16
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERÍAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	2,016.20

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	10.610.26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	452	
VEHICULOS	453	
ACTIVOS FIJOS	454	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	455	(3.534.74
ACTIVO FIJO	456	7.075.52

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	388	
TOTAL DEL ACTIVO	370	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	458.93
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	16.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
PASIVO CORRIENTE	499	475.29

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-----
PASIVOS A LARGO PLAZO	LOCALES	412	1,911.41
	EXTERNOS	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	1,911.41
TOTAL DEL PASIVO		420	2,386.70

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	12.41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,529.81
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,401.94
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(439.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	6,705.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	9,091.72

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	
----------------------	-----------------	-----	--

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)


 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 IGNACIO C. RODRIGUEZ B.


 FIRMA CONTRIBUYENTE
 SEGUNDO SINCHE O.

NOMBRE		NOMBRE	
C.I.	0903436277	C.I.	0907115570

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902
INTERESES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

OTRAS FORMAS DE PAGO

025	No.	025	US\$
-----	-----	-----	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INGRESOS NO FINANCIEROS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	32.82
TOTAL INGRESOS	32.82

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 IEES 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

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
GASTOS DE GESTIÓN	753	
GASTOS DE VIAJE	754	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6.96
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	461.40
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
INTERESES	760	
LOCALES	761	
AL EXTERIOR	762	
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	764	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITAL	765	3.60
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	766	471.96
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(439.14)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	(439.14)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(439.14)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONSIDERACION PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806
(A) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	811
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
(-) ANTICIPOS		815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO AMAZONAS S. A.

34003-003820-3
TYPE: 01
BAND: AMAZONAS
056 5-10 01/05/31 090559 0253