



10024438

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 8

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099155348001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ANALIA SOCIEDAD ANONIMA EXPEDIENTE 5543

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (2,655.58), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (1,428.05), OTRAS CUENTAS POR COBRAR (280.00), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (5,210.07).

350 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (143,659.83), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (2,203.50), and TOTAL ACTIVO FIJO (49,515.54).

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (7,052.82), and TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (7,054.76).

TOTAL DEL ACTIVO

131,780.37

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (2,578.12), OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS (2,371.62), and TOTAL PASIVO CORRIENTE (7,303.05).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) LOCALES (8,136.96) and EXTERNOS, and TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (8,136.96).

TOTAL DEL PASIVO

15,439.91

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (300.00), APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (500.00), and TOTAL PATRIMONIO NETO (116,340.36).

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

131,780.37

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 1,056.78

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 RENATO AGUILAR M. NOMBRE, FIRMA CONTADOR BEATRIZ DE BAIDAL NOMBRE, C.I. 0904406879, C.O. 0700196742

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901) 2,051.11, INTERESES POR MORA, MULTAS, and TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904).

OTRAS FORMAS DE PAGO, CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES

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

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (22,593.63), VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (32.03), EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS (7,134.75), OTRAS RENTAS, and TOTAL INGRESOS (29,760.41).

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 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 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, and TOTAL COSTO DE VENTAS (2,964.95).

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

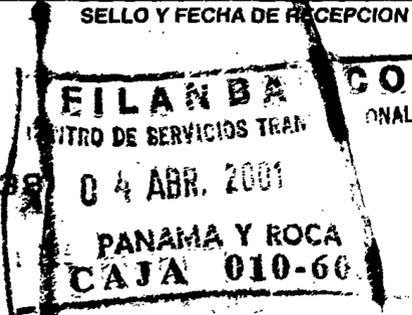
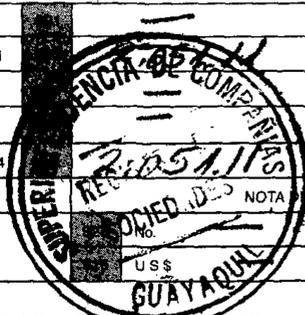
Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (2,964.95), COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS (800.38), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (4435.26), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (10,356.30), 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (194.67), TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (18,751.58), 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (11,008.83), and UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (11,008.83).

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (11,008.83), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803) (11,008.83), and 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (1,651.32).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (11,008.83), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) (-1,651.32), (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS, = UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812) (9,357.51), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)) (2,339.37), (-) ANTICIPOS (62.45), (-) RETENCION EN LA FUENTE (225.81), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0) (2,051.11), and SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0).



FILANBANCO 0110010525038

0001/04/04 US\$ 2,051.11 Cédula 06101068E