

0180735



## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 01028951001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA GRANATESA S.A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECIBIO

2000

EXPEDIENTE 7501

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS		VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCORRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRANADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	186.49
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	186.49
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	110.59	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.59	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
300 ACTIVO FIJO		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	32.336.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8.879.53	MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO	23.457.09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	73.567.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	980.16	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	980.16	GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	192.37
LOCALES	1.318.54	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	766.76
EXTERNOS		CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		LOCALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	2.298.70	PROVISIONES DEDUCIBLES	777.00
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.736.13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	73.525.55	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-1.249.64
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EXERCICIOS ANTERIORES	1.206.93	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-1.249.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transf. al cuadro 700)	1.249.64
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.268.98	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.567.68	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-1.249.64
ANTICIPO PRXIMO AÑO	0.5 (814 - 815)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 86)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transf. al cuadro 700)	
NOMBRE		EN EL PAIS	
C.I.	0003982528	EN EL EXTERIOR	
500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	C.I. 0902489558	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
PAGO PREVIO		(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transf. al cuadro 800)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
INTERESES POR MORA		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	375.00
MULTAS		= UTILIDAD GRANADAS 801 + 802 + 803 - 810 - 811 - 812	-1.736.13
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO 0.5 (812)	110.50
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	
US\$		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
U.S\$		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
U.S\$		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
U.S\$		COMPENSACION DOLARES	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 322-99-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23001-001828-7 23001-001828-1

ABN-AMRO BANK 480 0 549 846251

06/04/2001 14:35 Cod. Trans. 1007

USD

23001-001828-7 23001-001828-1