

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990256039001	RAZON SOCIAL RESIDENCIAS HORIZONTALES S.A. (REHOSA)	EXPEDIENTE 5823
-------------------	---	-----------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJAS BANCOS	301	1.028,14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
OPERACIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
PROVISION Cuentas Incobrables	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
CHEQUES Cuentas por Cobrar	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	3.726,91
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	3.726,91	
EMPAQUADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
GASTOS ANTICIPADOS	312	344,36	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.372,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.929,29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	381,31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	500	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	923,53	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.887,07	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
VENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0,02	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	0,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	3.259,59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
600 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
DEBITOS POR PAGAR	401	1.849,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
RETRIBUCIONES: PESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.849,01	GASTOS DE VIAJE	754	173,10	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	633,94	
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	81,14	
PRESTATOS DE ACCIONISTAS O GABA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	40,72	
PRESTATOS DE ACCIONISTAS O GABA MATRIZ	413	---	Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---		AL EXTERIOR	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	1.849,01	PROVISIONES ODEDUCIBLES	762	---	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.762,06	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.690,96	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	353,99	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.810,69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2.137,72	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.137,72	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(3.101,77)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	147,67	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3.101,77)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(3.101,77)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1.410,58	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3.259,59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(3.101,77)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	802	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 780)	806	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
			EN EL EXTERIOR	808	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 805)	810	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
PAGO PREVIO		901	(-) ANTICIPOS	815	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	
INTERESES POR MORA		903	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 818 = 0	
MULTAS		904	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 818 = 0	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
819		825	No.	827	
U.S \$	3,73	826	U.S \$	828	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

