

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990263205001

RAZON SOCIAL INVERSIONES INMOILIARIAS GUAYAQUIL IGSA S.A.

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101 AÑO

2000

0177862

EXPEDIENTE 585575

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	26,391.22	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	407,543.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	103,309.57
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,493.04	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	691.40	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,088,281.21	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	1,102.83
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	511,955.42
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	9,007.46	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1,132,481.53	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,342,950.25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	70,384.95	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	—
VEHICULOS	353	2,249.82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
PRECIPACION ACUMULADA	355	200,912.86	MANO DE OBRA DIRECTA	708	—
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1,214,672.16	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,200,130.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	8,968.90
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	50,698.11
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,200,130.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6,401.69
TOTAL DEL ACTIVO	378	3,547,283.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	102,242.93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1,245,412.64	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	66,068.70
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,713.23	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	10,037.87
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	670.31
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3,740.00	GASTOS DE GESTION	733	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1,353,108.80	GASTOS DE VENTA	734	—

500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2,147,008.99	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS	754	13,884.60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	—	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18,913.38
LOCALES	413	—	CUENTAS INCORPORADAS Y BAJA DE INVERSIONES	758	—
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR CEFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	2,147,008.99	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	78,925.54
TOTAL DEL PASIVO	420	3,500,117.79	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	6,223.51

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	308.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	131,257.09
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,209,692.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVAS	504	3,738.57	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	641,562.05
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	641,562.05
REEXPRESION MONETARIA	506	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(326,932.42)
OTROS SUPERAVITS	507	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(839,640.25)	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	776	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(326,932.42)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	47,165.90	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,547,283.69	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
				(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	801
				(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	802
				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	901		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(+) SANTOS NO DEDUCIBLES	807	(326,932.42)
INTERESES POR MORA	903	—	EN EL PAIS	808	
MULTAS	904	—	EN EL EXTERIOR	809	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	8	