



FORMULARIO DE DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE CUENTAS ANUALES DE SOCIEDADES

10011553

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	0990316589001	AÑO	2000
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
INMOBILIARIA SAN CARLOS S.A. INSCARSA		-	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
EXPEDIENTE		5861	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	249,23	802	5.554,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	803	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	804	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OP	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	478,00	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	810	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	811	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	812	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	813	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	814	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	815	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>727,23</b>	816	<b>5.554,00</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	761,64	711	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.283,31	712	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	713	-
VEHICULOS	-	714	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	715	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.241,70	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	717	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2.803,25</b>	718	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	719	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	720	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	721	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>2.803,25</b>	722	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	28,37	723	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	724	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	725	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	726	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	20,21	727	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>8,16</b>	728	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
BIENES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	729	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	730	-
OTROS	-	731	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	732	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	733	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	734	-
OTRAS	-	735	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	736	-
OTROS ACTIVOS	-	737	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	738	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.538,64</b>	739	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	740	-
<b>400 PASIVO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	741	2.445,82
LOCALES	1.089,03	742	-
DEL EXTERIOR	-	743	-
LOCALES	-	744	-
DEL EXTERIOR	-	745	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	746	-
LOCALES	-	747	-
DEL EXTERIOR	-	748	-
OBLIGACIONES	-	749	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	750	-
CON EL IESS	-	751	-
CON EMPLEADOS	-	752	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	753	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	754	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1.089,03</b>	755	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	756	-
LOCALES	-	757	-
DEL EXTERIOR	-	758	-
OBLIGACIONES SOCIAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	759	-
LOCALES	-	760	-
DEL EXTERIOR	-	761	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	762	-
LOCALES	-	763	-
DEL EXTERIOR	-	764	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	765	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	766	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	767	-
OTRAS PROVISIONES	-	768	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	769	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	770	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	771	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	772	-
OTROS PASIVOS	-	773	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	774	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>1.089,03</b>	775	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	776	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	540,00	777	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	778	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	224,49	779	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	10,99	780	-
RESERVA DE CAPITAL	1.598,50	781	-
OTROS SUPERAVITS	-	782	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	72,52	783	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	784	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3,11	785	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	786	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.449,61</b>	787	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.538,64</b>	788	-
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)		<b>790 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
FIRMA CONTADOR		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
NOMBRE: <b>LIC. CARLOS COELLO M</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
NOMBRE: <b>ING. CARLOS J. CHICA</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
No. <b>0900834706</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RUC No. <b>0907194450001</b>		EN EL PAIS	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EXTERIOR	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCION