

1 0032341

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

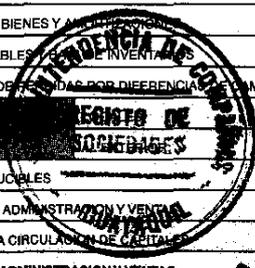
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990285942001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JUAN ANTONIO S.A.

EXPEDIENTE 5895

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	891.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,943.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1,943.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	891.45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,472.18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	538.34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,113.84	MANO DE OBRA DIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL DEL ACTIVO	2,005.29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS POR PAGAR	13.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	24.20	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	34.28	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,166.29
ACTIVOS CORRIENTES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	72.07	GASTOS DE GESTION	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	554.51
EXTERNOS	-	DEPRECIACION DE BIENES Y A	46.05
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AMORTIZACIONES DE BIENES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	72.07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,000.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,766.85
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	6.17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	14.84
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	824.22	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14.84
REEXPRESION MONETARIA	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	161.31
OTROS SUPERAVITS	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-		



UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		102.83	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		1,933.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2,005.29	161.31	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		17.14	-	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
FIRMA CONTADOR			161.31	
JOSE YELA KURE NOMBRE			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
BOON-SALOMON BAYAS G. NOMBRE			24.20	
C.I. 0900302290			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 0902617125			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			161.31	
PAGO PREVIO			EN EL PAIS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		34.28	EN EL EXTERIOR	
INTERESES POR MORA			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
MULTAS			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		34.28	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
NOTA DE CREDITO DOLARES			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
No.			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
U.S.\$		34.28	34.28	
COMPENSAACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	
No.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
U.S.\$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
			34.28	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

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



FILANBANCO 0110010589232
 2001/04/06 US\$.34.28 Caja: 001010607 Tr.: 152

0084347