

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.000
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990275173001 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA ORENSE S.A. INORENCA EXPEDIENTE: 5984

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3.074,26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	8.112,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.983,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	628,00	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.200,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	64,86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	OTRAS RENTAS	129,83
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	TOTAL INGRESOS	11.290,09
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	11,60		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.913,86		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.812,08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	16.465,82	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10.389,45	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	13.888,45	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.838,40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	GASTOS DE GESTION	1.103,10
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	GASTOS DE VIAJE	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.247,60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	305,58
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	3.566,59
TOTAL DEL ACTIVO	18.802,31	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	25,51	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	36,14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	170,06
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		
PASIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	61,65		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	170,06
LOCALES	1.946,54	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803)	170,06
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	25,51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.946,54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	170,06
TOTAL DEL PASIVO	2.008,19	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	25,51
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
RESERVAS	1,25	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6.357,61	= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	174,55
REEXPRESION MONETARIA	7.524,49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	36,14
OTROS SUPERAVITS	-	(-) ANTICIPOS	11,60
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2.002,36	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	108,41	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	24,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.794,12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	18.802,31		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 816))	18,07	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	170,06
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	25,51
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	174,55
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813))	36,14
		(-) ANTICIPOS	11,60
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0)	24,54
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0)	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Lucia Vidalco Palz*
 FIRMA CONTADOR: *Freddy Cassinelli S.*

ACTA VIDALCO PALZ NOMBRE: FREDDY CASSINELLI S. NOMBRE
 C.I. 0700035892 C.I. 0906145255

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	U.S.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	24,54	U.S.	-	U.S.	-
INTERESES POR MORA	-				
MULTAS	-				
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	24,54				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96



FI LANBANCO
 AGENCIA URDESA
 09 ABR 2001
 CAJA 001016923

FI LANBANCO 0110150025074

0990158436001 - R.U.C. - 0990158436001 - Tel: 244

SELLO Y FECHA DE RECEPCION