

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991216197001	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SOELIS S.A.	203	EXPEDIENTE	6545992
-----	-----	---------------	-----	--------------	--------------------------	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	723.13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	99.46	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS 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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	699
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	822.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS POR PAGAR	401	35.31	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	407	20.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	408	38.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
TOTAL DEL ACTIVO	370	860.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
ESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
	EXTERNOS	413	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
TOTAL DEL PASIVO	420	35.31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	INTERESES Y COMISIONES	760	
RESERVAS	504	-	LOCALES	761	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	23.79	AL EXTERIOR	762	
REEXPRESION MONETARIA	506	1.39	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	825.17	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	860.98	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>GILBERTO ROCA RAMAL</u> NOMBRE: <u>GILBERTO ROCA RAMAL</u> C.I.: <u>0901363374</u>			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
FIRMA CONTADOR: <u>ELDA ACOSTA MONTEALVAN</u> NOMBRE: <u>ELDA ACOSTA MONTEALVAN</u> C.I.: <u>1302176431</u>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	904
INTERESES POR MORA	903	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
MULTAS	904	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
NOTA DE CREDITO DOLARES			EN EL PAIS	808	
COMPENSACION DOLARES			EN EL EXTERIOR	809	
919	U S \$	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
925	No.	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
926	U S \$	-	(-) 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
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
			(-) ANTICIPOS		815
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818

