

1 0026456.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUP 0091214895001

RAZON SOCIAL

INMODERNA S.A.

EXPEDIENTE 66591

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	24,120.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	26,914.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22,660.71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,848.30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77,543.87

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	129,885.92
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	76.65
OTRAS RENTAS	19,809.09
TOTAL INGRESOS	149,771.66

400 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	187,602.06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31,535.26
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	93,748.84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	38,708.30
TOTAL ACTIVO FIJO	274,178.67

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
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	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	---

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	17,188.48
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	17,188.48
TOTAL DEL ACTIVO	368,911.02

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	50,020.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	10,660.51
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	40,322.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	101,012.28

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUA, LUZ, TELEFONO	---
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y OTROS	4,394.08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10,723.78
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIALES DE CAMBIO	---
LOCALES	346.36
AL EXTERIOR	1,592.47
PROVISIONES DEDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	61,802.94
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,415.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	80,275.37
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	31,463.90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	31,463.90
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	38,032.30

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---
LOCALES	---
EXTERNOS	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---
TOTAL DEL PASIVO	101,012.28

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	2,238.24
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	232,136.21
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	28,524.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	267,898.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	368,911.02

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	38,032.30
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	38,032.30
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	38,032.30
EN EL PAIS	---
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	38,032.30
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	9,508.10
(-) ANTICIPOS	1,481.17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,098.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	6,928.73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	---

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	1,204.05
----------------------	-----------------	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

JULIO JURADO

DARIO TUBAY

C.I.

0900087362

C.I.

0910817550

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	6,928.73
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	6,928.73

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSAACION DOLARES

U.S.\$ 6,928.73

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1780149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15430 DEL PACIFICO

30 - 001 - 322988 - 9

10/ABR/2001

Valor : \$ 6,928.73** C.A.I.A:0211 REF:6397210