

10042206

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991254048001

RAZON SOCIAL Inmobiliaria S.A.

EXPEDIENTE 67806

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

| | |
|---|----------|
| CAJA, BANCOS | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| 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 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| ACTIVO CORRIENTE | — |
| ACTIVO FIJO | — |
| BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 4,285.92 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | — |
| VEHICULOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 4,285.92 |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | — |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 174.94 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 174.94 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 4,460.86 |

| | |
|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | — |
| DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | — |
| EXENTOS NO GRAVADOS | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| TOTAL INGRESOS | — |

700 COSTO DE VENTAS

| | |
|---|---|
| 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 | — |

400 PASIVO CORRIENTE

| | |
|---|----------|
| CUENTAS POR PAGAR | — |
| IMPUESTOS POR PAGAR | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | — |
| CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | — |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 2,759.98 |
| LOCALES | — |
| EXTERNOS | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 2,759.98 |
| TOTAL DEL PASIVO | 2,759.98 |

| | |
|--|---|
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | — |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | — |
| GASTOS DE GESTION | — |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET Y FAX | — |
| GASTOS CORRIENTES Y OTROS | — |
| DEPRECIACIONES DE BIENES Y AMORTIZACIONES | — |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | — |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | — |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | — |

500 PATRIMONIO NETO

| | |
|--|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — |
| RESERVAS | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | — |
| REEXPRESION MONETARIA | 900.88 |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | — |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 1,700.88 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 4,460.86 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)

Firma Representante Legal: [Firma]
Firma Contador: [Firma]
Nombre: Alfredo Benítez B.
Nombre: Suarez Almon
C.I. 090737591-8
C.I. 0904136272

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|----------------------------------|-------|
| PAGO PREVIO | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | — |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | 10.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 10.00 |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

| | |
|--|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | — |
| (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | — |

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | — |
| EN EL PAIS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | — |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | — |
| (-) ANTICIPOS | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | — |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 10.00

No. —

No. —

17-001-028102-1
20010430

BANCO DE GUAYABUIL

10.00 30.

