

SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

No. 20 0010059

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

68463

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991263063001

RAZON SOCIAL

INALMARS INMOBILIARIA ALMAR S.A.

EXPEDIENTE

50058

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1.228,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0,20
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.229,08

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.771,19
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
ACTIVOS FIJOS	353	-
DEPRECIACION ACUMULADA	354	638,57
TOTAL ACTIVO FIJO	355	12.132,62

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	13.361,70

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	14,59
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
PASIVOS CORRIENTES	406	787,90
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	802,49

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-
LOCALES	452	-
EXTERNOS	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	-
TOTAL DEL PASIVO	457	802,49

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.257,93
REEXPRESION MONETARIA	506	4.807,83
OTROS SUPERAVITS	507	210,31
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.483,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	12.559,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	13.361,70

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ING. ALBERTO BUSTARANTE

ING. MANUEL CARON A.

C.I. 0905063269

C.I. 0900440710

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

No.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	7.500,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	3,91
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	1.508,56
TOTAL INGRESOS	609	9.012,47

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6.613,06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	185,83
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	638,56
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	31,86
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	60,02
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	7.529,33
770 GASTOS NO DEDUCIBLES	771	-
PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	773	-
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1.483,14

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1.483,14
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	1.508,56
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(25,42)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	810	1.483,14
GASTOS NO DEDUCIBLES	811	-
EN EL PAIS	812	-
EN EL EXTERIOR	813	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	814	1.508,56
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	815	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	816	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	817	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	818	(25,42)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	819	-
(-) ANTICIPOS	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	823	-

A 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

GRAFICA C.A. - R.U.C.: 0890158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23001-00177-6

23001-00177-6

23001-00177-6

23001-00177-6

23001-00177-6

23001-00177-6

23001-00177-6

23001-00177-6

23001-00177-6

23001-00177-6