

0 0147805

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		2000 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991297863001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JOEL S/A		EXPEDIENTE 7083494	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	0.08	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 15%		---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO		---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES		---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(H) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	INGRESOS PERIODOS EN INEFFECTIVO		---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGRESOS NO GRANADOS		---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS		---	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS		---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS			
DEBITOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
ACTIVO CORRIENTE	0.08	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
310 ACTIVO FIJO		(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
TERMINALES, EQUIPOS E INSTALACIONES	3,033.77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERAS Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---	
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA DIRECTA		---	
TOTAL ACTIVO FIJO	3,033.77	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		---	
320 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	308.31	RESERVA DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES EMBE Y BENEFICIOS SOCIALES		---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	172.04	OTROS GASTOS DE FABRICACION		---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	136.27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
TOTAL DEL ACTIVO	3,170.12	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
DEBITOS POR PAGAR	559.57	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
DEBITOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		---	
DEBITOS SOCIALES POR PAGAR	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEBITOS EMBE Y BENEFICIOS	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE GESTION		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	559.57	GASTOS DE VIAJE		---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.30	
LOCALES	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---	
EXTERNOS	---	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS		---	
CELEBRACIONES EMITIDAS	---	AMORTIZACION POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	LOCALES		---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AL EXTERIOR		---	
TOTAL DEL PASIVO	559.57	PROVISIONES DEDUCIBLES		---	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		15.74	
CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO	320.08	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		---	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		17.24	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---	
RESERVAS	2,290.47	PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS		---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---	
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(17.24)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	---				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---	500 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,170.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		(17.24)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,170.12	(H) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(H) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---	
ANTICIPO PROVISORIO 0.5 (014 - 016)	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 001 + 002 - 003		(17.24)	
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 80)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---	
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		(17.24)	
		EN EL PAIS		---	
		EN EL EXTERIOR		---	
		(H) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---	
		(H) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 003)		---	
		(H) 0.5% DIVIDENDOS PERIODOS EN INEFFECTIVO		---	
		(H) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS		---	
		= UTILIDAD GRANABLE 003 + 007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012		(17.24)	
		IMPUESTO A LA RENTA GANEROS 0.25 (013)		---	
		(H) ANTICIPO		---	
		(H) REPOSICION EN LA FUENTE		---	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 014 - 016 - 018 + 0		---	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 014 - 016 - 018 < 0		---	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.		No.		No.	
USD		USD		USD	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIG EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3326-28-07-01

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

001-27476-7
00104272.00 USD.
BANCO DE GUAYAS