

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991298584001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA CLARALUS S.A.

EXPEDIENTE

71057

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXENTOS NO GRAVADOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

627,69

TOTAL INGRESOS

MERCADERIAS EN TRANSITO

700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

IMPUESTOS ANTICIPADOS

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVO CORRIENTE

627,69

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

MANO DE OBRA DIRECTA

(-) DEPRECIACION ACUMULADA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

TOTAL ACTIVO FIJO

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

MANO DE OBRA INDIRECTA

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

213,76

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

213,76

OTROS GASTOS DE FABRICACION

TOTAL DEL ACTIVO

841,45

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS POR PAGAR

241,45

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

IMPUESTOS POR PAGAR

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR

TOTAL COSTO DE VENTAS

CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS PASIVOS CORRIENTES

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

TOTAL PASIVO CORRIENTE

241,45

GASTOS DE GESTION

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

GASTOS DE VIAJE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

LOCALES

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

EXTERNOS

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

LOCALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

AL EXTERIOR

TOTAL DEL PASIVO

241,45

PROVISIONES DEDUCIBLES

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

600,00

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

770 GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVAS

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

REEXPRESION MONETARIA

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS SUPERAVITS

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

TOTAL PATRIMONIO NETO

600,00

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

841,45

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

FIRMA CONTADOR

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES

JACINTO JOUVIN MARQUEZ NESTOR CALDERON GARCIA

EN EL PAIS

NOMBRE

EN EL EXTERIOR

090264704-9

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

C.I. 0905123956

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS

PAGO PREVIO

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

INTERESES POR MORA

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)

MULTAS

(-) ANTICIPOS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

10,00

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

10,00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

10,00

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$

U.S.\$