

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

42349

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1290068505001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA COMERCIAL GUEVEDO S. A.

EXPEDIENTE 72349-95

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (76.45), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) (5,433.17), etc.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (84,599.80), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS (11,989.95), etc.

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS, POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (6,276.60), etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (217,369.00), GASTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), RESERVAS (262,715.78), UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (-4,981.80), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 (814 - 818)), etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Handwritten signatures and names of the legal representative and accountant, including C.I. numbers.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901), INTERESES POR MORA, MULTAS, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include OTRAS FORMAS DE PAGO, NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES.

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO (463,405.10), EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) (28,363.14), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS (219,880.68), etc.

TOTAL COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (25,827.09), GASTOS DE GESTION (1,373.17), etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% A TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, etc.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 - 815 - 816 > 0), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0).

