



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

20 20981

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991323635001 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA N. PEREIRA S.A.** EXPEDIENTE 72.669

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319				

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	282.74	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	23.31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	358	259.43	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 IESS 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			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION		-
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE		-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		22.13
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
			INTERES Y COMISIONES		-
			LOCALES		-
			AL EXTERIOR		-
			PROVISIONES DEDUCIBLES		-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		22.13
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		22.13

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
EXTERNOS	454	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(22.13)
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459				
TOTAL DEL PASIVO	460				

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
RESERVAS	504	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	129.56			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(22.13)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	307.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	307.43			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(22.13)
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)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
				EN EL EXTERIOR	-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811
			(-) 85% OTRAS RENTAS Y NO GRAVADAS		812
			UTILIDAD GRAVADA	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
			(-) ANTICIPOS		815
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	816

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.		-			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	10	U.S.\$		-			-
INTERESES POR MORA	902	-						
MULTAS	903	10						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10						
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION
 2000-07-29 09:06:10
 DEPARTAMENTO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1301
 STICKER 360030061576
 IMPUESTOS