

200 19633

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991328785001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA NAVIJO S.A. EXPEDIENTE 72667

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	(305.54)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	94,855.96
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-
Otras Cuentas por Cobrar	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	91,578.33
MERCADERIAS EN TRANSITO	23,509.80
REPERTE, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10,753.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	178.40
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	220,568.81

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,222.14
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	191.21
TOTAL ACTIVO FIJO	3,030.93

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	730.85
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	2,650.50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(226.34)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,155.01
TOTAL DEL ACTIVO	226,755.75

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	142,808.21
DOCUMENTOS POR PAGAR	17,846.64
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,980.87
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5,150.84
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	169,393.29

450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)	-
LOCALES	39,200.16
EXTERIORS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,200.16
TOTAL DEL PASIVO	208,593.45

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,000.00
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,132.43
REEXPRESION MONETARIA	(1,124.19)
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	2,635.57
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	12,112.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	18,162.30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	226,755.75

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ARTICULO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 515) 493.59

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
VICENTE SERVIGON
NOMBRE: VICENTE SERVIGON
C.I. 0904403250

FIRMA CONTADOR
OSCAR QUINI
NOMBRE: OSCAR QUINI
C.I. 0901341941

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 501	987.17
INTERESES POR MORA	85.14
MULTAS	143.30
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	1,195.69

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 1,195.69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	542,033.06
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	542,033.06

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	34,970.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	5,588.45
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	528,403.57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	91,578.33
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
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	477,383.99

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	9,916.88
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	8,983.07
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	6,499.77
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,322.74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	6,077.21
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	191.21
Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
AL EXTERIOR	2,452.11
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,762.93
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	842.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44,048.85
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	727.75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	727.75
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	19,872.47

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	19,872.47
(+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	19,872.47
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2,980.87

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	19,872.47
EN EL PAIS	2,225.23
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	2,980.87
(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (818)	4,779.21
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	3,792.04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	987.17
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES

No. -

COMPENSACION DOLARES

US\$ -