



COMPTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1 0026428

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2000	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
-----	-----	------	---------------------------------	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991338039001	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LATECED S A	EXPEDIENTE	75117
-----	---------------	--------------	--------------------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION Y ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,710.26	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	7,132.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,087.84	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	49.56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	7,181.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
HESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	52.18		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,850.28		

300 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,649.23	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305.15	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1,344.08	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	---

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	GASTOS DE GESTION	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	72.34
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	52.54
TOTAL DEL ACTIVO	9,194.36	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFEREN DE CAMBIO	---
		INTERESES Y COMISIONES	---
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,156.95
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	55.63
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,337.46

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	---	PERDIDA EN VENTAS	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	527.92
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	527.92
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,406.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,316.18
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,406.35		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,316.18
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
LOCALES	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
EXTERNOS	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5,316.18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,316.18
TOTAL DEL PASIVO	1,406.35	EN EL PAIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	---
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
		(-) ANTICIPOS	50.80
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.38
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PAGO PREVIO	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	INTERESES POR MORA	---
RESERVAS	---	MULTAS	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
REEXPRESION MONETARIA	---		
OTROS SUPERAVITS	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,682.33		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	6,283.20		
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,987.14		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,788.01		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)		
	663.83		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS LACAMBRA
 FIRMA CONTADOR: DARIO TURAY

C.I. 0905165007 C.I. 0910817550

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	---	No.	---	No.	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U S \$	---	U S \$	---
INTERESES POR MORA	---				
MULTAS	---				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				
	1,276.87				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 30 12:27:33 04/04/2001 4 1 ffarinor
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-015-000943-3
 us\$1,276.87 BANCO BOLIVARIANO