

1 0032691

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991346465001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA EOLICO S.A.

EXPEDIENTE 75270

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) 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	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	85.78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	85.78
ACTIVO FIJO	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	23,764.30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	10,983.28
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,356.23
TOTAL ACTIVO FIJO	30,391.35

VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	4,868.75
TOTAL INGRESOS	4,868.75

700 COSTO DE VENTAS

390 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	199.36
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199.36
TOTAL DEL ACTIVO	30,676.49

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
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 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

CUENTAS POR PAGAR	199.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-
DEBITACIONES: IESS E IMPUESTOS	85.78
DEBITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	285.53

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	74.65
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,766.55
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	13,434.62
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,434.62
TOTAL DEL PASIVO	13,720.15

LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DE PERDIDAS	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
12% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,841.20
770 GASTOS NO OPERATIVOS	-
PERDIDA EN VENTAS	-
OTROS GASTOS	-
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,027.55

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7,998.38
REEXPRESION MONETARIA	5,189.36
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	541.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,027.55
TOTAL PATRIMONIO NETO	16,956.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	30,676.49

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	3,027.55
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE VALORES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803	3,027.55
16% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	3,027.55
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	4,868.75
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 + 809 - 810 - 811 - 812	(1,841.20)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	85.78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
IMPUESTO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 - 818 - 819 < 0	-

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	4.87
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790146749991 RESOLUCION 03328-98-07-98

12-010-015042-98

20010412

BANCO DE GUAYATEL

BANCO DE GUAYATEL
AG. MATE
SELLO Y FIRMA DE RECEPCION
23 ABR 2001
CAJA INTERNA 315