

10024914

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991356819001

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA CUSPIDE S.A. CUSPIDA

EXPEDIENTE 75428-06

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,619.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	26,490.98	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	240,583.15	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	543,352.67	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	101,821.63
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	101,821.63
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,122.93		

300 ACTIVO CORRIENTE (CONT.)		700 COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	815,168.48	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
ACTIVO FIJO		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	22,908.82	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MASAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	82,003.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	29,283.99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	47,424.94	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	86,770.97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA DIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	230.55	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	91.23	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139.32	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
TOTAL DEL ACTIVO	902,078.77	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-

400 PASIVO CORRIENTE		500 PATRIMONIO NETO	
DEBITOS POR PAGAR	8,494.26	CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	247,925.58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	3,085.91	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	2,676.61	RESERVAS	350.96
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,285.25
OTROS PASIVOS CORRIENTES	312,063.63	REEXPRESION MONETARIA	68,456.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	574,245.99	OTROS SUPERAVITS	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(4,015.23)
		UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,271.79
		TOTAL PATRIMONIO NETO	72,529.26
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	902,078.77

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	6,700.85
LOCALES	30,169.41	(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
EXTERNOS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	6,700.85
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	225,134.11	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,005.13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	255,303.52	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA:	
TOTAL DEL PASIVO	829,549.51	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	6,700.85
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	1,005.13
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5,695.72
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,423.93
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,122.93
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	301.00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

500 PATRIMONIO NETO (CONT.)		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES (CONT.)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	6,700.85
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	350.96	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	6,700.85
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	3,285.25	10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,005.13
REEXPRESION MONETARIA	68,456.49	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA:	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	6,700.85
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(4,015.23)	EN EL PAIS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	4,271.79	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	72,529.26	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	902,078.77	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	1,005.13
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5,695.72
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,423.93
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,122.93
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	301.00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES (CONT.)		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES (CONT.)	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	6,700.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	6,700.85
(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	EN EL PAIS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	6,700.85	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,005.13	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	1,005.13
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA:		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	6,700.85	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
EN EL PAIS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5,695.72
EN EL EXTERIOR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,423.93
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPOS	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	1,005.13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,122.93
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	301.00
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5,695.72		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,423.93		
(-) ANTICIPOS	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,122.93		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	301.00		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-		

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES (CONT.)		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES (CONT.)	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	6,700.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	6,700.85
(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	EN EL PAIS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	6,700.85	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,005.13	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	1,005.13
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA:		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	6,700.85	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
EN EL PAIS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5,695.72
EN EL EXTERIOR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,423.93
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPOS	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	1,005.13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,122.93
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	301.00
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5,695.72		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,423.93		
(-) ANTICIPOS	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,122.93		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	301.00		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-		

600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES (CONT.)		600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES (CONT.)	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	6,700.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	6,700.85
(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-	EN EL PAIS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	EN EL EXTERIOR	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803	6,700.85	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,005.13	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	1,005.13
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA:		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	6,700.85	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
EN EL PAIS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5,695.72
EN EL EXTERIOR	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,423.93
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPOS	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	1,005.13	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,122.93
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	301.00
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	5,695.72		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	1,423.93		
(-) ANTICIPOS	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,122.93		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	301.00		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-		

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	301.00	US\$	-	US\$	-
INTERESES POR MORA	4.10				
MULTAS	9.03				
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	314.13				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
US\$ 314.13					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-06-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-029911-9
20010309

314,13 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.
CAJA - MANABI
09 MAR 2001
Vent. 15 - Term. 01 V