

SRI

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

No. 200011051

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001	RUC	0991410593 001	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GUERBER SA	005	EXPEDIENTE	049292
-----	-----	----------------	--------------	-------------------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	301	-
Inversiones financieras temporales	302	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	303	-
(-) Provision cuentas incobrables	304	-
Otras cuentas por cobrar	305	-
Inventario de materia prima	306	-
Inventario de productos en proceso	307	-
Inventario de suministros y materiales	308	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	309	-
Mercaderías en tránsito	310	-
Repuestos, herramientas y accesorios	311	-
Impuestos anticipados	312	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	-

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	4.122.10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	-
VEHICULOS	303	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	304	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	305	-
TOTAL ACTIVO FIJO	306	4.122.10

300 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	301	-
Gastos de organizacion y constitucion	302	234.21
Gastos de investigacion, exploracion y otros	303	-
Aportaciones en asociaciones	304	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	305	150.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	306	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	307	424.21
TOTAL DEL ACTIVO	308	4.612.31

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	410	-
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS	411	1.112.10
OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	1.112.10
TOTAL DEL PASIVO	414	1.112.10

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3.211.13
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	89.08
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.500.21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	4.612.31

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	801	16.63
----------------------	-----------------	-----	-------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

Firma Representante Legal		Firma Contador	
CUSTO G. G. G. G.		CUSTO G. G. G. G.	
NOMBRE		NOMBRE	
0908781137		0908781137	
C.I.		C.I.	

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	601	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	617 - 601	18.93
INTERESES POR MORA	602	-
MULTAS	603	-
TOTAL PAGADO	602 + 603 + 604	18.93

OTRAS FORMAS DE PAGO	604	-
U.S.	18.93	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRABADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	349.08
TOTAL INGRESOS	609	349.08

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-
GASTOS DE GESTION	703	-
GASTOS DE VIAJE	704	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	708	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
INTERESES Y COMISIONES	710	-
LOCALES	711	-
AL EXTERIOR	712	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	713	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	259.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	715	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	259.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773	89.08

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	801	89.08
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	89.08
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	13.36

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	805	89.08
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804)	810	13.36
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTROS INGRESOS EXENTOS Y NO GRABADOS	812	-
= UTILIDAD GRABABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	75.72
IMPUESTO A LA RENTA (0.25 (813))	813	18.93
(-) RETENCIONES EN FUENTE	814	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	18.93
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 < 0	-

NOTA DE CREDITO DOLARES	815	-
COMPENSACION DOLARES	816	-
U.S.	18.93	

