

10040245

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1 0038769

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991452729001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA TIERRA AZUL S.A. (TERZULA) EXPEDIENTE 82035

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAJA, BANCOS (50.00), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (181.20), and TOTAL ACTIVO CORRIENTE (231.20).

ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (6.699.06), VEHICULOS, and TOTAL ACTIVO FIJO (6.447.85).

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (120.00), GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION (926.66), and TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (1.046.66).

TOTAL DEL ACTIVO

7.725.71

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (7.374.55), COMISIONES SOCIALES POR PAGAR, and TOTAL PASIVO CORRIENTE (7.421.87).

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, and TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (7.421.87).

500 PATRIMONIO NETO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (976.34), and TOTAL PATRIMONIO NETO (303.84).

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5) and TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (10.00).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

Handwritten signatures and names: Alejandro Aviles G, Luis Castillo Cepeda. Includes RUC 0910395938.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include PAGO PREVIO (10.00), TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (10.00), and TOTAL PAGADO (302 + 903 + 904).

600 INGRESOS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, and TOTAL INGRESOS.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, MANO DE OBRA DIRECTA, and TOTAL COSTO DE VENTAS.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, GASTOS DE GESTION, and TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, and UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%).

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO, (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO, and SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE.

