

LA RENTA
UNICO

1 0036114

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.418

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992456864001

RAZON SOCIAL Constructora Corporation Remanny S.A.

EXPEDIENTE 82415

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	24,223.38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	10,987.94
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	21,525.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	29,596.12
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	86,333.06

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,291,721.93
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,176.23
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	166.42
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1,293,064.58

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,518.02
OTROS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	163.59
TOTAL ACTIVO FIJO	1,354.43

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	11,254.28
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,221,614.98
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	28,595.02
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	473.97
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	82.94
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	391.03
TOTAL DEL ACTIVO	88,078.52

MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEES 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	4,405,363.16

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	55,201.26
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,771.83
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	19,276.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,249.35

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	85,308.98
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	3,150.12
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	246.84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	183.10
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	384.67
AL EXTERIOR	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	87,192.09
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	213,41.75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	74,407.55
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	15,353.87

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	77,249.35

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	372.64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	468.44
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	9,788.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,829.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	88,078.52

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 23.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Andrés B** NOMBRE: **Angel Del Pozo X.**

C.I. **0908495617** C.I. **0904571817**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	24.30
INTERESES POR MORA	0.66
MULTAS	1.46
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	26.42

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	15,353.87
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	21,341.75
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	26,695.62
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	4,004.34

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	15,353.87
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	4,004.34
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	11,349.53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2,837.38
(-) ANTICIPOS	23.66
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,790.07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	24.30
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S. \$ 26.42	No. -	No. -
U.S. \$ -	No. -	U.S. \$ -

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

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

FILANBANCO 01104800257

2001/05/31 US\$ 26.42 Caja: 001001020 Tr.: 119