

200003361

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.135

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991467831001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SIERRAMAR S. A.

EXPEDIENTE 83135

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	7,380,63
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,000,00
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	-
BIENES ANTICIPADOS	7,99
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,388,62

399 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	9,707,55
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	19,468,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	29,176,17

399 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340,36
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	340,36
TOTAL DEL ACTIVO	39,905,15

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	356,19
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUJERIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	2,062,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,418,19
419 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	18,653,20
EXTERIORS	-
OBLIGACIONES ENTIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	363,14
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,016,34
TOTAL DEL PASIVO	21,434,53

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	16,286,64
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
RESERVA MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITU	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,983,98
TOTAL PATRIMONIO NETO	18,470,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	39,905,15

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ARTICULO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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

CARLOS GALEGOS G.

NOMBRE

C.I. 0600022677

FIRMA CONTADOR

JOHNNY MENA V.

NOMBRE

C.I. 0909102345

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$ 10,00	No.	U.S.
------------	-----	------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	1,983,98
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	1,983,98

700 COSTO DE VENTAS

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 ADMINISTRACION Y VENTAS	-
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	-

799 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	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
799 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1,983,98

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799)	-
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	-

18% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799)	1,983,98
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	1,983,98
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 0	7,99

NOTA DE CREDITO DOLAR

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0880188438084 - Resolución: 3828 - 20 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-406217-0