

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83314

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0901460974001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA BERTHA S. A. INMOBERTH** 203 EXPEDIENTE **83314**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	50.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,020.60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	2,454.55	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,725.15	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	930.35	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	930.35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	7,756.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	763	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7,556.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	---
	EXTERNOS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	770	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	EXTERIOR	771	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	7,556.00	PROVISIONES DE DUBIOS	772	---	
TOTAL DEL PASIVO	429	7,556.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	---	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	7,756.00	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>Bertha Wong V.</u> FIRMA CONTADOR: <u>Reinado Farfan</u> NOMBRE: <u>Bertha Wong V.</u> NOMBRE: <u>Reinado Farfan</u> C.I. <u>1201192463</u> C.I. <u>0904751542</u>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	---
			EN EL EXTERIOR	808	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---	
PAGO PREVIO 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 INTERESES POR MORA 903 MULTAS 904 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO 918 US\$ 925 No. 926 US\$			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	---
NOTA DE CREDITO DOLARES 927 COMPENSACION DOLARES 928 US\$			(-) ANTICIPOS	815	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---



Banco de Guayaquil S.
 CAJA - MATRIZ
 20 MAR. 2001
 Vent. 4 - Term. 01V3