



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULADOS PARA SOCIEDADES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULADOS PARA SOCIEDADES

No

1 0025189

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83433

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991471294001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CAMPELL S.A.

EXPEDIENTE 8343368

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (520.97), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (424.88), OTROS ACTIVOS CORRIENTES (3,408.30), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (4,354.15).

360 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO (764.24), OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (7.64), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (756.60), TOTAL DEL ACTIVO (5,110.75).

400 PASIVO CORRIENTE

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (4,743.89), OTROS PASIVOS CORRIENTES, TOTAL PASIVO CORRIENTE.

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO.

500 PATRIMONIO NETO

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (200.00), APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (600.00), UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO ((433.14)), TOTAL PATRIMONIO NETO (366.86), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (5,110.75).

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 50)

Signature area for legal representative (JOSE CASTRO LEDESMA) and accountant (JOSE PACHECO JARA) with identification numbers.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO.

600 INGRESOS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO, EXENTOS NO GRAVADOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS, TOTAL INGRESOS.

700 COSTO DE VENTAS

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, 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 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.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 750 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 (10.65), DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES (7.64), CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS, AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, GASTOS EN EL PAIS, GASTOS EN EL EXTERIOR, PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (433.14), 770 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ((433.14)).

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) ((433.14)), (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES, (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (801 + 802 - 803) 804.

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA, UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) ((433.14)), EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES, (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805), (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS, (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS, = UTILIDAD GRAVABLE (808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812), IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0.25 (813)).

Table with 3 columns: Description, Code, Amount. Rows include (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (814 + 815 + 816 > 0), SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814 - 815 - 816 < 0).

NOTA DE CREDITO DOLARES, COMPENSACION DOLARES, U.S.\$, No., U.S.\$.

10 ABR 2001 UBA R.C.D. IMPUESTOS