

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990291063001	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA HIDELE S.A.	EXPEDIENTE	8602-76
-----	-----	---------------	--------------	--------------------------	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	83.04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
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	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	83.29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	557.10
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>723.43</b>
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	32,511.86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	18,500.20
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	18,363.65
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>32,648.41</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.73
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0.73</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>33,372.57</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	13,600.00
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.02
OTRAS RENTAS	1,886.82
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>15,488.84</b>
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	-
COMPRA 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 FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,973.23
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	210.49
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	563.59
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	5,050.05
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,412.68
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	64.80
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>11,274.84</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	4,214.00

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	113.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	802.95
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,278.95
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,194.90</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	730.65
LOCALES	730.65
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>730.65</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2,925.55</b>

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	420.00
RESERVAS	20.03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	16,606.68
REEXPRESION MONETARIA	9,059.28
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	690.91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,450.12
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>30,447.02</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>33,372.57</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,214.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES REI	(1,886.82)
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	219.96
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,107.22
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	316.09

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	4,214.00
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	53.58
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	219.96
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	316.09
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS REI	(1,886.82)
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,844.71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	461.18
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	461.18
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	461.18
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	461.18
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

915	U.S.\$	461.18	925	No.	-	927	
920	U.S.\$	-	925	U.S.\$	-	928	U.S.\$

01-01-021158-2  
 461,18 US\$.  
 BANCO DE GUAYAQUIL

Banco de Guayaquil S.A.  
 RUA - MATRIZ  
 05 ABR. 2000  
 Vent. 14 - 41 Term. 01V8

SELLO Y FECHA DE RECEPCION