

200012386

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
---------	------	-------------------------------------	-----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990282064001	RAZON SOCIAL ROXANA INMOBILIARIA C.A. (R.I.C.A.)	EXPEDIENTE 8612-76
-------------------	--	--------------------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	324.60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.823.47	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
INVENTARIO DE PRÓD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	15.84	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2.162.91</b>	
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.542.23	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	775.66	
ACTIVOS FIJOS	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(2.955.41)	
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>1.362.48</b>	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>--</b>	
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	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>--</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>3.525.39</b>	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	
EXPORTACIONES	---	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---	
EXENTOS NO GRAVADOS	---	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7.71	
OTRAS RENTAS	1.199.32	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.207.03</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	---	
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 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	2.527.91	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---	
GASTOS DE GESTION	222.75	
GASTOS DE VIAJE	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	142.62	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	
INTERESES Y COMISIONES	---	
PROVISIONES DEDUCIBLES	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	115.77	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3.009.05	
750 GASTOS NO OPERACIONALES	---	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1.802.04)	

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	3.28	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	
ACTIVOS CORRIENTES	--	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>3.28</b>	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	
LOCALES	2.074.96	
EXTERNOS	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>2.074.96</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>2.078.24</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	2.300.00
RESERVAS	0.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	748.81
REEXPRESION MONETARIA	--
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1.802.04)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.447.15</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.525.39</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO 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. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal: Efrén Hernández Varela  
 Firma Contador: Tomás López Gallo  
 NOMBRE: Efrén Hernández Varela Tomás López Gallo  
 c.i. 0900727280 c.i. 0900806340

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1.802.04)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	(1.802.04)	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1.802.04)	
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	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS	---	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	15.84	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	
	15.84	

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	---	827	---
U.S\$	---	828	U.S\$

23 ABR 2001  
 BANCO DEL PACIFICO  
 CAJA INTERNA  
 30-008-022721-8  
 Valor: \$0.000000 CAJA:0001 REF:4751410  
 25/ABR/2001