IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 70259 D.L.

SRI ...ARA... ...SO A LA RENTA Y PRES... BAL... ...RIO UNICO - SOCIE...

1 0026367

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ==

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990298335001 | RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CARLOTITA S A | EXPEDIENTE 8681

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	356,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	568,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0,20
(-) 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	93,52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.019,27
... ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	31.449,24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	==
...OS	==
OTROS ACTIVOS FIJOS	==
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10.635,52
TOTAL ACTIVO FIJO	20.813,72
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	==
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	==
TOTAL DEL ACTIVO	21.832,98
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	0,32
...MENTOS POR PAGAR	==
...VISIONES SOCIALES POR PAGAR	15,92
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	40,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	==
... PASIVOS CORRIENTES	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	56,24
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	==
LOCALES	==
EXTERNOS	==
OBLIGACIONES EMITIDAS	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	==
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	==
TOTAL DEL PASIVO	56,24
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	320,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	==
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	480,00
RESERVAS	861,88
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	23.183,65
REEXPRESION MONETARIA	==
OTROS SUPERAVITS	==
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1.279,93)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1.788,87)
TOTAL PATRIMONIO NETO	21.776,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21.832,98
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1.270,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.163,69
EXPORTACIONES	==
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	==
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	==
EXENTOS NO GRAVADOS	==
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	57,81
OTRAS RENTAS	171,35
TOTAL INGRESOS	4.662,86
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	==
TOTAL COSTO DE VENTAS	==
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.887,91
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	==
GASTOS DE GESTION	==
GASTOS DE VIAJE	==
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.007,05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	563,70
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1.889,93
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	==
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	==
LOCALES	5,83
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	==
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	58,62
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	38,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION ...	6.451,73
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	==
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	==
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	==
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1.788,89)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1.788,89)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	38,69
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	==
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(1.750,18)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1.788,87)
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	(1.788,87)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	==
(-) ANTICIPOS	==
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0,07
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	==
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	0,07

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Savinovic | NOMBRE: Marcos Pérez E.

C.I. 0900512302 | C.I. 0908605405

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		==
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	==
INTERESES POR MORA		==
MULTAS		==
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	==

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ ==	No. == US$ ==	No. == US$ ==

23 MAR. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 21/MAR/2001
30 - 023 - 002874 - 5
Valor : $.0.00** CAJA:0021 REF:4152310