Mayo a Diciembre

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00016594

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990983461001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LOS CEIBOS, CEBISA S A EXPEDIENTE 8720

ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE: CAJA, BANCOS 3.098.644; 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 -; OTROS ACTIVOS CORRIENTES -; TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.098.644

350 ACTIVO FIJO: TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 15.300.000; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -; BIENES DE VALOR FIJO -; (-) AMORTIZACION ACUMULADA 765.000; TOTAL ACTIVO FIJO 14.535.000; 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 17.633.644

400 PASIVO CORRIENTE: CUENTAS POR PAGAR 7.500.000; DOCUMENTOS POR PAGAR -; PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -; OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS -; APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -; OTROS PASIVOS CORRIENTES -; TOTAL PASIVO CORRIENTE 7.527.374; 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE): CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -; PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE: LOCALES -; EXTERNOS -; OBLIGACIONES EMITIDAS -; OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -; TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -; TOTAL DEL PASIVO 7.527.374

500 PATRIMONIO NETO: CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 5.000.000; (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -; APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -; RESERVAS -; RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -; REEXPRESION MONETARIA 5.035.000; OTROS SUPERAVITS -; UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES -; UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 71.270; TOTAL PATRIMONIO NETO 10.106.270; TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 17.633.644

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: ANTICIPO/PROXIMO AÑO 4.402; 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); FIRMA REPRESENTANTE LEGAL; FIRMA CONTADOR; Matr. No. 10257

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS: PAGO PREVIO -; TOTAL IMPUESTO A PAGAR 12.577; INTERESES POR MORA -; MULTAS -; TOTAL PAGADO 12.577

ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS: VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% -; VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -; EXPORTACIONES -; (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -; INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO -; EXENTOS NO GRAVADOS -; RENDIMIENTOS FINANCIEROS -; OTRAS RENTAS 2.000.000; TOTAL INGRESOS 2.000.000; 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 IESE 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 27.422.200; 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, TELECOMUNICACIONES -; IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -; DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -; CUENTAS INCOBRABLES Y (-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES -; AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO: LOCALES -; AL EXTERIOR -; PROVISIONES DEDUCIBLES -; OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 800.000; 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) -; TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.901.356; 770 GASTOS NO OPERACIONALES: PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -; PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO -; OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -; TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -; UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 98.644; 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES: INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 2.000.000; (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 1.901.356; (=) UTILIDAD 98.644; (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) -; (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -; = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 98.644; 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 14.797; CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA: UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760) 98.644; (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE): EN EL PAIS -; EN EL EXTERIOR -; (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) -; (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 14.797; (+) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) -; (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) -; = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 83.847; IMPUESTO A LA RENTA 12.577; UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 71.270; (-) ANTICIPOS -; (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -; TOTAL RENTA 12.577; TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 -