

10033469

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

2000

EXPEDIENTE 88127

RUC 0990300038001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA GORO S.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	133.08
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	130.39
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	6.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	269.47

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,200.00
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRAVADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	4,563.23
TOTAL INGRESOS	5,763.23

700 COSTO DE VENTAS

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	19,171.93
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	8,086.12
TOTAL ACTIVO FIJO	11,085.81

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 IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	---

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	11,355.28

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	---

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	133.65
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	---
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	133.65

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SUELDO, 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	893.58
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	627.59
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---

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	133.65

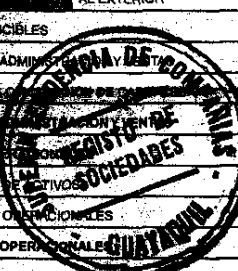
PROVISIONES REDUCIBLES	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	209.46
4.7% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,730.63

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	0.99
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	13,307.18
REEXPRESION MONETARIA	(2,735.82)
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	165.77
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(316.49)
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,221.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,355.28

770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	4,348.01
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4,348.01
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(315.41)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	(315.41)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11,355.28	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
GOSSELING DE VRIES		JANNET SALINAS A.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(315.41)
NOMBRE		NOMBRE	EN EL PAIS	---
C.I. 0905662532		C.I. 0904915840	EN EL EXTERIOR	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
PAGO PREVIO	---		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
INTERESES POR MORSA	---		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	---
MULTAS	---		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) 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		
No. ---		No. ---		
U \$		U \$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

127 10:02:23 06/04/2001 4 1 asacobar
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impo. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-015-000939-3
US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO

0033450