0004575

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC [redacted] — RAZÓN SOCIAL INMOEMP S.A. — EXPEDIENTE 89231

ESTADO DE SITUACION

390 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		11.164,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		161.308,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y VÍVERES EN ALMACÉN		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		172.473,40
395 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
VEHÍCULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO		
399 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		18'804.011,70
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		18'804.011,70
TOTAL DEL ACTIVO		18'976.485,10
495 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		35.000,00
DOCUMENTOS POR PAGAR		2'715.000,00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS		
APROPIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		182.271,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2'932.271,87
499 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		6'348.751,94
[redacted] LOCALES		
EXTERIOR		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		6'348.751,94
TOTAL DEL PASIVO		9'281.023,81
595 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		931.483,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		8'487.004,00
RESERVAS		567.317,00
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO		
REEXPRESIÓN MONETARIA		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		(335.142,71)
TOTAL PATRIMONIO NETO		9'650.461,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18'981.485,10
CRÉDITO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PAGADO AÑO 0.5 (514 - 516)		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE [redacted] — NOMBRE [redacted]

C.I. [redacted] — C.I. [redacted]

599 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 517 - 501		
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504		

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CRÉDITO DOLARES — COMPENSACIÓN DOLARES

[redacted] — No. — [redacted]

[redacted] — U.S$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
EXENTOS NO GRAVADOS		
REINTEGROS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		276.942,16
TOTAL INGRESOS		276.942,16
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
EXPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACIÓN 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		
ENERGÍA, AGUA Y TELÉFONO		
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTIÓN		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELÉFONO, TELEFAX Y FAX		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		27.400
DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
[redacted] LOCALES		293.549,67
AL EXTERIOR		
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		269.338,75
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES		21.836,05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		612.724,37
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO		(335.142,71)

800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		(335.142,71)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES		21.836,05
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 891 + 892 - 893		(313.306,66)
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		

CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)		(335.142,71)
[redacted] EN EL PAÍS		
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trasladar campo 895)		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE 896 + 897 + 898 - 899 - 910 - 911 - 912		(335.142,71)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (812)		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

[redacted] DIVISIÓN INFORMÁTICA

30 ABR. 2001

Edison Vitari

BANCO PRIVADO 2001

COPIA C. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0991488888001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 99