

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0013645

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990363919001  
202 RAZON SOCIAL ESTANCIAS CERRO AZUL S. A.  
203 EXPEDIENTE 9250

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5.78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5.78</b>

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	64,218.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,336.01
VEHICULOS	353	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	58,878.64
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>15,676.01</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	3,460.71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3,266.38
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>194.33</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>15,876.12</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	580.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>580.76</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	411	4,974.60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE - LOCALES	412	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE - EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>4,974.60</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>5,555.36</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	41.30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,830.15
REEXPRESION MONETARIA	506	576.83
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2,127.52)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>10,320.76</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>15,876.12</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902 --
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	10.00
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>906 10.00</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO 919  
U.S. \$ 10.00

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
	EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
	OTRAS RENTAS	608 --
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>--</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>--</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 --
	AL EXTERIOR	761 --
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>--</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>--</b>
PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>--</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>801 + 802 - 803</b>	<b>804 --</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807 --
	EN EL EXTERIOR	808 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>813 --</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

44 10149100 02/07/2000  
ON 1070 PAG. JORNALISTAS  
Tie. Imaco. 201 10010. A LA... Y P  
50000 No. 02 010-101044-4  
BANCO BOLIVARIANO