

20 0010436

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 80076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

ANO

2000

12

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990351805001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA HETA S. A.

EXPEDIENTE 932678

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15,276.04
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	191.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	17.64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15,485.08

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	251	244,957.61
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	252	379.95
ACTIVOS FIJOS	253	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	254	—
TOTAL ACTIVO FIJO	255	166,744.85
	256	78,592.71

ATIVO NO CORRENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	941	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	942	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	943	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	944	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	945	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	946	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	947	
TOTAL DEL ACTIVO	948	94.077,79

400 PASIVO CORRIENTE

DEBENTURAS POR PAGAR	401	164.49
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	57.29
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	136.50
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
DEBENTURAS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	358.28

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)		411	
PASIVOS DE ADICIONALES O BALAN MATEZ	LOCALES	412	
	EXTERNOS	413	
Obligaciones Emitidas		414	
Otros Pasivos a Largo Plazo		415	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	
TOTAL DEL PASIVO		420	358.28

500 PATRIMÔNIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	802	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	803	—
RESERVAS	804	127.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	805	86,329.25
REEXPRESION MONETARIA	809	2,127.91
OTROS SUPERAVITS	887	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	888	4,735.12
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	889	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	819	93,719.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	820	94,077.79

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	51	
----------------------	-----------------	----	--

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

FERNANDO ORTEGA

EC. INES DE MDE07

CL 0902633395

C.I. 0906970355

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		12,000.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
	EXENTOS NO GRAVADOS	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
	OTRAS RENTAS	2,768.91
TOTAL INGRESOS		14,768.91

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 IEBS 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	4,988.35
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	2,710.47
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	973.53
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	10,058.99
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y OTROS	5.86
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,737.20
770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,768.91
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(6,737.20)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir el campo 790)	(6,737.20)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	(6,737.20)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	806
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		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)		
(-) ANTICIPOS			120.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			71.40
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		191.40

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POUIGRAFICA C.A. - B.U.C. : 0890158436001 - Resolución: 3328, 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION