



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

00185448

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990343543001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ESCOBEDO C.A. EXPEDIENTE 934478

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	601	417,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	603	==
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	604	==
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	605	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	606	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	607	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	608	==
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	609	==
MERCADERIAS EN TRANSITO	610	==
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	611	==
PREPAGOS ANTICIPADOS	612	30,96
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	613	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	614	448,92

800 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	801	4.031,37
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	802	==
VALORES	803	==
OTROS ACTIVOS FIJOS	804	==
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	805	(979,66)
TOTAL ACTIVO FIJO	806	3.051,71

ACTIVO NO CORRIENTE

DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	901	==
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	902	==
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	903	==
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	904	==
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	905	==
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	906	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	907	==
TOTAL DEL ACTIVO	908	3.500,63

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	==
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	==
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	==
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	==
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	==
PASIVOS CORRIENTES	406	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	==

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	==
PREPAGOS DE ACCIONES O DE CAPITAL	412	==
LOCALES	413	==
EXTERNOS	414	==
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	==
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	==
TOTAL DEL PASIVO	418	95,79

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	==
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	==
RESERVAS	504	6.314,51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	==
REEXPRESION MONETARIA	506	==
OTROS SUPERAVITS	507	==
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	==
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3.013,88)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3.500,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3.500,63

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 521 ==

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

INMOBILIARIA ESCOBEDO C.A.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE NOMBRE
C.I. 0900845306 C.I. 0903609657

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	==
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	==
INTERESES POR MORA	903	==
MULTAS	904	1,80
TOTAL PAGADO	905	1,80

OTRAS FORMAS DE PAGO

1,80
US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	901,97
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	==
EXPORTACIONES	603	==
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	==
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	==
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	==
EXENTOS NO GRAVADOS	607	==
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	==
OTRAS RENTAS	609	==
TOTAL INGRESOS	610	901,97

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 IEBS 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	==
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	==

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	347,11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	256,14
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	==
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	==
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANTERIORES DE CAMBIO	759	==
INTERESES	760	==
LOCALES	761	==
AL EXTERIOR	762	==
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	==

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 1.729,95

0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 2.333,20

770 GASTOS NO OPERACIONALES 771

PERDIDA EN VENTA DE BIENES 1.582,65

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 1.582,65

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (3.013,88)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) (3.013,88)

(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700) (3.013,88)

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES 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 (3.013,88)

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. P.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110010884621

2001/05/31 US\$ 1.80 Caja: 001010001 Tr.: 155