

200008613

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099036019001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA PIVESA S.A.

EXPEDIENTE 954578

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	550,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.753,12
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	---
RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	262,48
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.565,70

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	3.641,72
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	---
EXPORTACIONES	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
EXENTOS NO GRABADOS	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,31
OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS	3.649,03

700 COSTO DE VENTAS

320 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.216,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	582,40
OTROS ACTIVOS FIJOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(35,81)
TOTAL ACTIVO FIJO	1.762,99

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 PCA	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	---

380 ACTIVO NO CORRIENTE	
DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	974,91
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(195,00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	779,91
TOTAL DEL ACTIVO	6.108,60

SUMINISTROS Y MATERIALES	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
APORTES IESS 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	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	134,90
DOCUMENTOS POR PAGAR	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	759,68
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	637,47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1.297,40
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.029,45

TOTAL COSTO DE VENTAS	---
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.341,14
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
GASTOS DE GESTION	---
GASTOS DE VIAJE	---

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	3.029,45

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	61,64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	132,52
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	203,94
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	---

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
RESERVAS	2.592,83
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---
REEXPRESION MONETARIA	---
OTROS SUPERAVITS	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	286,32
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.079,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.108,60

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.006,80
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	193,80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.939,84
770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	47,28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	47,28
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	661,91

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (514 - 516) 101,23

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

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	661,91
(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) (501 + 502 - 503)	661,91
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	99,29

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	661,91
EN EL PAS	277,81
EN EL EXTERIOR	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	99,29
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	---
= UTILIDAD GRABABLE (504 + 507 + 508 - 509 - 510 - 511 - 512)	840,43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (513)	210,11
(-) ANTICIPOS	16,24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	7,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (514 - 515 - 516 > 0)	186,22
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (514 - 515 - 516 < 0)	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (517 - 501)	186,22
INTERESES POR MORA	---
MULTAS	---
TOTAL PAGADO (502 + 503 + 504)	186,22

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 186,22

No. ---
US\$ ------
US\$ ---COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0890158438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
A. ALBAN
04 ABR. 2001
11-002

FILANBANCO 0110330027211

2001/04/04 US\$ 186,22 Caja: 001614002 Tr.: 180