

1 0038532

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990394059001

RAZON SOCIAL

CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

ZEMAN C.A.

EXPEDIENTE

9895

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	3,112.12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3,023.21
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	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	47.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,182.40

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	3,214.28
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	92.65
EXENTOS NO GRAVADOS	5,379.06
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	1,282.76
TOTAL INGRESOS	9,968.75

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	8,449.11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	10,027.04
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,663.37
TOTAL ACTIVO FIJO	16,812.78

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	2,043.83
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	3.60

360 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	304.72
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	304.72
TOTAL DEL ACTIVO	23,299.90

SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	2,129.15
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	561.80
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	429.08
OTROS GASTOS DE FABRICACION	210.32
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	5,377.78

400 PASIVO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	191.13
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	244.91
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	756.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,192.04

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,387.20
COMISIONES EN VENTAS	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
GASTOS DE FABRICACION	-
AGUA, TELEFONO, TRAMITACION Y FAX	-
IMPUESTOS DE RENTAS Y OTROS	89.76
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR VARIACIONES DE CAMBIO	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

LOCALES	37.48
AL EXTERIOR	-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	10,051.35
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,051.35
TOTAL DEL PASIVO	11,243.39

PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,556.39
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	403.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,474.15
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	116.82

500 PATRIMONIO NETO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,302.56
RESERVAS	93.17
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4,925.08
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2,850.91
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	84.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	12,056.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,299.90

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	116.82
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 + 803	116.82
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	17.52

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	4.88
----------------------	-----------------	------

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	116.82
EN EL PAIS	37.48
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	17.52
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	78.75
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	58.03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	14.51
(-) ANTICIPOS	31.10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0.57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	17.16

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

ING. ENRIQUE ZEVALLOS

NOMBRE

C.I. 0905299939

FIRMA CONTADOR

LUIS CASTRO

NOMBRE

C.I. 0906445101

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	9.92
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	9.92

OTRAS FORMAS DE PAGO	U.S.\$ 9.92
NOTA DE CREDITO DOLARES	No. -
COMPENSACION DOLARES	No. -