

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200006250

001 RUC 1790012463001 002 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PIMUNCHA S. S.A. 003 EXPEDIENTE 1021665

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	29.509,32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	107.041,42
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	7.797,68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.650,64	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	12.218,62
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	127.057,72
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.143,48	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	37.303,44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	123.191,62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	35.420,14	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
OTRO FIJO	359	87.771,48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	125.074,92	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	125.074,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
CUENTAS POR PAGAR	401	5.394,93			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	11.112,51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	44.156,98
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.039,41	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	800,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	40.119,35
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	194,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	18.596,85	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.984,73
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.770,53
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.159,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	40.936,10	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	40.936,10	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	59.532,95	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	217,35
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	96.402,52
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.000,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	15.793,98	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	30.655,20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	22.155,30			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	19.542,69			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	65.491,97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	125.074,92			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) 821 2.841,36

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: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 C.I. 17003816-4 C.I. 010310103-9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	3.123,27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	911	6.514,23
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	2.335,73	(-) ANTICIPOS	912	173,68
INTERESES POR MORA	903	65,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	913	231,50
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	917	5.509,05
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2.450,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	918	-

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____ NOTA DE CREDITO DOLARES: _____ COMPENSACION DOLARES: _____
 919 U.S. \$ 2.450,32 926 No. - 927 - 928 U.S. \$ -

