

102 AÑO **2000** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **1790024547001** 202 RAZON SOCIAL **Inmobiliaria y Comercial S.A.** 203 EXPEDIENTE **1255677**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS	301	3,308,67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	9,278,02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	161,28	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	9,278,02	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	90,72	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3,560,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	27,362,83	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
VEHICULOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8,974,90	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18,387,93	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES JESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	21,948,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	199,35	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	83,72	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DELEGACIONES: JESS E IMPUESTOS	404	235,24	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,802,98	
DELEGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
PASIVOS CORRIENTES	408	---	GASTOS DE GESTION	753	624,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	518,31	GASTOS DE VIAJE	754	520,00	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	281,12	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	717,44	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	LOCALES	761	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	518,31	AL EXTERIOR	762	---	
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	775,12	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	600,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	114,31	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,801,28	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	8,834,97	
RESERVAS	504	96,25	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,393,57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	14,292,80	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,396,66	
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1,396,66	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	953,61	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	953,61				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21,430,29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	953,61	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	21,948,60	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	114,31	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			PASAJA DOBLE		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	05 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	953,61
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	114,31
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	953,61
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
			EN EL PAIS	808	---
			EN EL EXTERIOR	809	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	---
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	814 - 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	---
PAGO PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (0,25 (813))	814	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	7,55
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	70,25
MULTAS	904	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 815 - 816 > 0	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	77,80

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____ NOTA DE CREDITO DOLARES: _____ COMPENSACION DOLARES: _____

919 U.S.S. 925 No. 927 U.S.S.
 926 U.S.S. 928 U.S.S.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

932249 11:53:05 03/22/2001

PRODUBANCO CAJERO 4 AGENCIA AMAZONAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA PRODUBANCO

29 MAR. 2001

Pablo Villar