

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2000
 No. FORMULARIO QUE SE RECFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 1390086748001 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PALAU PEREZ CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 631011

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2,136.82	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	5,200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,068.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	25.66	INGRESOS	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	OTRAS RENTAS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	TOTAL INGRESOS	6,268.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	90.64	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,253.12	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,371.68	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MADURNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	153.64	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,054.46	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	9,470.86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	GASTOS DE INVENTARIOS, MADURNARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	APORTES ISES Y BENEFICIOS SOCIALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	EMERGENCIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	1.68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.68	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	11,725.66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COBRO DE VENTAS	--
CUENTAS POR PAGAR	58.07	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	SUPELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,082.60
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
OBLIGACIONES ISES E IMPUESTOS	82.27	GASTOS DE GESTION	--
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	GASTOS DE VIAJE	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	896.96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	140.34	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	74.95
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	450.49
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	--	RESERVA Y COMISIONES	
EXTERNOS	--	LOCALES	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	AL EXTERIOR	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	320.77
TOTAL DEL PASIVO	140.34	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	55.09
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,880.86
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVAS	481.36	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	387.14
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--		
REEXPRESION MONETARIA	--		
OTROS SUPERAVITS	10,427.16		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	246.80		
TOTAL PATRIMONIO NETO	11,585.32		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11,725.66		

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
 SE DEFIENDE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, LEY 54)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
PAGO PREVIO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	387.14
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
INTERESES POR MORA	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
MULTAS	6.27	= UTILIDAD META (BASE PARA EL 15%)	387.14
TOTAL PAGADO	6.27	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	58.07
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	--
		EN EL PAIS	--
		EN EL EXTERIOR	--
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	58.07
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	--
		= UTILIDAD GRUABLE	329.07
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	82.27
		(-) ANTICIPOS	--
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	90.64
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8.37
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	--

OTRAS FORMAS DE PAGO: 6.27
 NOTA DE CREDITO DOLARES: --
 COMPENSACION DOLARES: --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASI EDITORAS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

03 MAR 2001
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTUQUEJO
 FILBANCO 011009007602
 Manager Cedeño de Rodríguez
 DE SOCIEDADES

FILBANCO SUC. PORTUQUEJO
 DEBIDOR - PAGADOR
 27 ABR. 2001
 EMERGENTE