

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200013626	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 00075		102 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		209 EXPEDIENTE 35027H			
RUC 1390103383001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ING. JOSE RAMON MOREIRA			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	11.72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	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	544.19
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	544.19
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	11.72			
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	235.17	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	67.81	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
JUROS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	102.06	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	200.94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	520.06	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	21,441.56	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	22,031.62	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	22,244.28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
CUENTAS POR PAGAR	401	8,208.34	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,200.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
AMORTIZACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/SALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DEPASIVOS CORRIENTES	406	1,202.43	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	12,610.81	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	GASTOS DE GESTION	753	-
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
EXTERNOS	414	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,202.43
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	24.43
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
TOTAL DEL PASIVO	420	12,610.81	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
500 PATRIMONIO NETO		INTERESES Y COMISIONES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.00	LOCALES	760	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AL EXTERIOR	761	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,236.14	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,226.86
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	682.67	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,633.47	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22,244.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(682.67)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(682.67)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
Centro Ejecutivo Contable C.E.C. Manabí - Manabí		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
Franklin Ernesto Conde C. CONTADOR PUBLICO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
C.I. 1301353205		15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
C.I. 1701337687		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
PAGO PREVIO	901	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	805	(682.67)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	EN EL PAIS	806	-
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL EXTERIOR	807	-
MULTAS	904	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
NOTA DE CREDITO DOLARES		(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
COMPENSACION DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
(-) ANTICIPOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
U.S.\$		U.S.\$			

RECIBIDO DEL PACIFIC

10-04-2001 12:00

VALOR \$ 1.000

DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

PA TOVIEJO

30 ABR. 2001
Firma: [Firma] Cedeño de Rodríguez
DE SOCIEDADES