



1 0026308

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990623015001

RAZON SOCIAL inmobiliaria Pasari S.A.

EXPEDIENTE 40496

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO-CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	5,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	143,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
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	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	149,18

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	271,32
TOTAL INGRESOS	271,32

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.329,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
OTROS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	709,64
TOTAL ACTIVO FIJO	2.619,76

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	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-

380 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

AS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	120,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	120,00
TOTAL DEL ACTIVO	2.888,94

MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	119,13
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES: IESE E IMPUESTOS	24,48
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	143,61

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	156,10
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	156,10
TOTAL DEL PASIVO	299,71

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-

500 PATRIMONIO NETO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1.389,22
REEXPRESION MONETARIA	941,28
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(32,01)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	90,74
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.589,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.888,94

0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	117,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	115,22

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 12,24

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 115,22

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 115,22

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 17,28

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 115,22

EN EL PAIS -

EN EL EXTERIOR -

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 17,28

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS -

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 97,94

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 24,48

(-) ANTICIPOS -

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 24,48

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -

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)

FAUSTO GOMEZ P.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JORGE GHERARDI
FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I. 0909644932

C.I. 0915872097

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	24,48
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	24,48

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	24,48
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	24,48
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SEL. FECHA DE RECERCIÓN

FILANBANCO 0110150021673

2001/03/27 US\$.24.48 Caja: 001016007 Tr.: 90

