

**IMPORTANTE: SERVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990851247001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA PASOBAQ S.A.** EXPEDIENTE 44191

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	440.59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	300.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	703	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INTERESES	704	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	0.43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	707	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.52	TOTAL INGRESOS	708	300.43
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>445.11</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	14.887.52	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	6,711.77	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	345	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3,668.68	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	727	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>17,930.61</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>17,930.61</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SAVEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>-</b>
OTROS	382	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>18,375.72</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	-
<b>400 PASIVO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	-
LOCALES	411	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>763</b>	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	412	-	SUELDOS, SALARIOS	764	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	1,695.01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	765	-
LOCALES	413	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	766	-
DEL EXTERIOR	414	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	767	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	768	-
LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	769	-
DEL EXTERIOR	416	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	770	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	36.16	COMISIONES EN VENTAS	771	-
CON EL IESS	418	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	772	-
CON EMPLEADOS	419	-	COMBUSTIBLES	773	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	774	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	775	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>1,731.17</b>	GASTOS DE GESTION	776	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTOS DE VIAJE	777	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	778	-
LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	-
DEL EXTERIOR	442	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	378.01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	-
LOCALES	443	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	782	-
DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	783	-
PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	CUENTAS INCOBRABLES	784	-
LOCALES	445	-	BAJA DE INVENTARIOS	785	-
DEL EXTERIOR	446	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	787	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	LOCALES	787	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	AL EXTERIOR	788	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	790	242.92
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>791</b>	<b>956.51</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	792	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>794</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>795</b>	<b>956.51</b>
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	796	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS	482	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	797	699 - 799 < 0
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>-</b>	<b>800 CONCLICACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>484</b>	<b>1,731.17</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2,000.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(+) GASTOS NO OPERACIONALES	806	EN EL PAIS
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	225.31	EN EL EXTERIOR	807	192.03
RESERVA DE CAPITAL	505	13,741.99	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPABLES	809	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1,333.33	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	656.08	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511</b>	<b>16,644.55</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>512</b>	<b>18,375.72</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>815</b>	<b>464.05</b>
AÑO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)			<b>= PERDIDA</b>	<b>816</b>	<b>-</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	-
FIRMA CONTADOR			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>818</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
NOMBRE: HARRY EISER F.	NOMBRE: ALBA YAMBAY R.	PAGO PREVIO	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
C.I. No. 0902040286	RUC No. 0905567525001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 < 0
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 > 0
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	824	(0.5 * 818) - 820
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	Resol. No.						

