

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990864314001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Pasaman S.A. EXPEDIENTE 44476

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	481,95	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
AL ACTIVO CORRIENTE	481,95	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
BIENES	2.249,90	MAYOR DE MENOR IMPORTE	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	752,25		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
COMPUTACION	1.000,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	116,75		GASTOS DE FABRICACION
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	449,09	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
AL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3.669,81	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	
AL ACTIVO FIJO	3.669,81	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COSTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	
COSTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
AL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
AL DEL ACTIVO	4.151,76	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUELDOS, SALARIOS	
PASIVO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEBITOS A CORTO PLAZO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
AL PASIVO CORRIENTE	7,37	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
PASIVO LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	COMISIONES EN VENTAS	
DEBITOS A LARGO PLAZO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
AL PASIVO LARGO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	
PASIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEBITOS DIFERIDOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEBITOS DIFERIDOS	-	GASTOS DE GESTION	
AL PASIVO DIFERIDO	-	GASTOS DE VIAJE	
PATRIMONIO NETO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
RESERVA DE CAPITAL	1.200,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
RESERVA DE CAPITAL	931,48	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
RESERVA DE CAPITAL	2.149,37	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
RESERVA DE CAPITAL	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
RESERVA DE CAPITAL	149,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
RESERVA DE CAPITAL	12,95	CUENTAS INCOBRABLES	
AL PATRIMONIO NETO	4.144,39	BAJA DE INVENTARIOS	
PASIVO Y PATRIMONIO	4.151,76	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DECLARACION DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
		749 + 779 + 789	
		299,68	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		699 - 799 < 0	
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 797	
		PERDIDA DEL EJERCICIO	
		trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE	
		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA	
		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
		814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
		(818 * 18%) + (817 * 28%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR.	
		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		4,32	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		(0.5 * 818) * 820	
		2,16	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		0,06	
		MULTAS	
		0,13	
		TOTAL PAGADO	
		902 + 903 + 904	
		4,51	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Giancarlo Patiño
 FIRMA CONTADOR: Alexandra Paz
 RUC No. 0914443106001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO y DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. 30-001-302064-1

FECHA DE RECEPCION: 03/JUN/2002

VALOR: \$ 4.51**