DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RECAPITULACION DE BALANCE COMPROBACION UNICO - SOCIEDADES

No. 00100494

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 999 | AÑO | 998 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|---|---|
| | 2002 | | – |

444776

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990864314001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Inmobiliaria Pasaman S.A. — EXPEDIENTE 44475

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 481,95 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 308 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 309 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 310 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 311 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 312 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 313 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 314 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 315 | 658,73 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 319 | 1.140,68 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 320 | 2.249,90 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | – |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 752,25 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 323 | 1.000,00 |
| VEHICULOS | 324 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 325 | 116,75 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 326 | 866,07 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 327 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 329 | 3.252,83 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 330 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 331 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 339 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 349 | 3.252,83 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 350 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 351 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 352 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 353 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 354 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 360 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 361 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 362 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 363 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 364 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 365 | – |
| OTROS ACTIVOS | 366 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 369 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 4.393,51 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A PROVEEDORES — LOCALES | 400 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 401 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 402 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 403 | – |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES | 404 | – |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR | 405 | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 406 | 52,93 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS | 407 | – |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS | 408 | 37,37 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 409 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 410 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 419 | 90,30 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 440 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 441 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES | 444 | – |
| OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR | 445 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 446 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 447 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 448 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 449 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 450 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 460 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 461 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 469 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 470 | – |
| OTROS PASIVOS | 471 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 479 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 90,30 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 500 | 1.200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 501 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 502 | 931,48 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 503 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 504 | 2.149,37 |
| OTROS SUPERAVITS | 505 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 506 | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 136,46 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 508 | 158,82 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 509 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 4.303,21 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 4.393,51 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | 1.020,00 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 1.020,00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | – |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | – |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 615 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 618 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | – |
| GASTOS DE FABRICACION | 622 | – |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 623 | – |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 624 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 625 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 626 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 627 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 628 | – |
| SUELDOS Y SALARIOS | 629 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 630 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 631 | – |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 632 | – |
| COMBUSTIBLES | 633 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 634 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 635 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 636 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 637 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 638 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 639 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 640 | – |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 641 | – |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 649 | – |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 650 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | – |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 652 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 653 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 654 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 655 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 656 | – |
| COMISIONES EN VENTAS | 657 | – |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 658 | – |
| COMBUSTIBLES | 659 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 660 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 661 | 39,10 |
| GASTOS DE GESTION | 662 | 27,20 |
| GASTOS DE VIAJE | 663 | 31,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 664 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 665 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 666 | 232,50 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 667 | 416,98 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 668 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 669 | – |
| CUENTAS INCOBRABLES | 670 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 671 | – |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 672 | – |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 673 | – |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 674 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 675 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 676 | 24,10 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 679 | 770,88 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 680 | – |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 681 | – |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 689 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 699 | 770,88 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 700 | 249,12 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 701 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 702 | 249,12 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 703 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 704 | 37,37 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 705 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 706 | – |
| (-) GASTOS NO OPERACIONALES RELACIONADOS — EN EL PAIS | 707 | – |
| (-) GASTOS NO OPERACIONALES RELACIONADOS — EN EL EXTERIOR | 708 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 709 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 710 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 711 | – |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 712 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 713 | – |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 714 | – |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 715 | 211,75 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 716 | – |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 717 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 718 | 211,75 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 719 | 52,93 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 720 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 721 | – |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 722 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 723 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 724 | 52,93 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 725 | 26,47 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 726 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 727 | 52,93 |
| INTERES POR MORA | 728 | 0,64 |
| MULTAS | 729 | 1,59 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 730 | 55,16 |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Giancarlo Patiño — NOMBRE: Alexandra Paz

C.I. No. 090888565-0 — RUC No. 0914443106001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 55,16 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | – |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: Recol. No. – USD – | Recol. No. – USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
JU - 03 - 2003 1

TOTAL : $.55.16## CAJA:0051 REF:5605210