

0 0144586

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.000

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990864675001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PANEGU S.A.

EXPEDIENTE 448887

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,007.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	291.17
(-) 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	--
REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	11.19
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,309.83

400 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	18,123.63
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENERES Y EQUIPOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,394.61
TOTAL ACTIVO FIJO	13,729.02

500 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--
TOTAL DEL ACTIVO	15,038.85

600 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	10.67
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	--
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.67
700 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	10.67

800 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	20.87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12,532.84
REEXPRESION MONETARIA	1,039.92
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	638.46
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(3.91)
TOTAL PATRIMONIO NETO	15,028.18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,038.85

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	--
----------------------	-----------------	----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 88)

900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(3.91)
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	43.35
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	39.44
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	5.91

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(3.91)
EN EL PAIS	--
EN EL EXTERIOR	--

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 900)	5.91
(-) 99% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 99% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	--

= UTILIDAD GRABABLE	800 + 807 + 808 + 809 + 810 + 811 + 812	--
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO	0.25 (813)	--

(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			11.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 + 817		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 + 817		11.19

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$	No.	US\$	US\$
------	-----	------	------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASCI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

