

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
201 RUG 7901124001		202 RAZON SOCIAL Sociedad Inmobiliaria del Pacifico S.A.	203 EXPEDIENTE 51137	102 AÑO 2000	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION				
300 ACTIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS				
CAJA, BANCOS	301	1715.24	600 INGRESOS			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6720	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	EXPORTACIONES		603	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	() DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		609	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1310.40	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9745.64	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO			() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	136461.47	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	424.96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	() INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	27927.68	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	108958.75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
TOTAL DEL ACTIVO	370	118704.39	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
CUENTAS POR PAGAR	401	5109.19	() INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1077.67	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	1043.12	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
S PASIVOS CORRIENTES	409	10230.58	GASTOS DE GESTION		753	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10230.58	GASTOS DE VIAJE		754	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES		760	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES		761	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	10230.58	AL EXTERIOR		762	
TOTAL DEL PASIVO	420	10230.58	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1320	0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	1026.48	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	63673.12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
REEXPRESION MONETARIA	506	39718.30	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(4156.77)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6423.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	108958.75	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	118704.39	() AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)						
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)						
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES						
EN EL PAIS						
EN EL EXTERIOR						
() AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES						
() PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)						
() 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS						
() 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS						
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812						
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)						
() ANTICIPOS						
() RETENCIONES EN LA FUENTE						
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0						
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0						
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		925	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1370.67	COMPENSACION DOLARES		926	
INTERESES POR MORA	903	-			927	
MULTAS	904	-			928	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1370.67			929	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
819	1370.67	925	No.	927		
U.S.		926	U.S.	928	U.S.	

