

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUG 791268385001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PAOLO S.A. INPAOLO 203 EXPEDIENTE 48393

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	230.86	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	712.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	180.28	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	342.74
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	1,054.74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	40.96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	452.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,878.01	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
VEHICULOS	353	—	GASTOS DE GESTION	753	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	563.40	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,314.61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	309.05
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	93.90
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	LOCALES	760	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	INTERESES Y COMISIONES	761	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	264.02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	6.47
TOTAL DEL ACTIVO	379	1,766.71	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	673.44

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBE POR PAGAR	401	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	452.50
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	22.05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	452.50
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	7.20	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(71.20)
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	59.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	(71.20)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	88.87	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
LOCALES	413	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
EXTERNOS	414	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	(71.20)
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	EN EL PAIS	808	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	EN EL EXTERIOR	809	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—

500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	920.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(71.20)
RESERVAS	504	25.55	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	890.57	(-) ANTICIPOS	815	4.46
REEXPRESION MONETARIA	506	(42.41)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5.92
OTROS SUPERAVITS	507	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(44.67)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	10.38
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(71.20)	OTRAS FORMAS DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,677.84	NOTA DE CREDITO DOLARES	825	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,766.71	COMPENSACION DOLARES	827	—

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 521 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS LLORENTI M. NOMBRE: LUIS LLORENTI M. CI: C904870094

FIRMA CONTADOR: ECO. MERCEDES SANTANA NOMBRE: ECO. MERCEDES SANTANA CI: 0902576081

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			901 PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—	INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—	MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	TOTAL PAGADO	905	—

918 U.S.\$ — 925 No. — 927 — 928 U.S.\$ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 31-ABR. 2001 Marco Cruz

FILANBANCO 0110010549971

2001/04/04 10:58:11 Date: 2001/04/04 Time: 2:08