DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
104 NI. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791274380001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A.	203 EXPEDIENTE	42135

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	38.856,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	124.624,75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	39.901,01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	539.710,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	6'163.355,90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.832,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	6'909.280,42

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	4'572.773,28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	101.005,74
VEHICULOS	317	67.152,02
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	927.966,83
TOTAL ACTIVO FIJO	320	3'812.964,21

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	878.022,30
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	10.755,57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	867.266,73
TOTAL DEL ACTIVO	328	11'589.511,36

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	5'343.050,21
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3'560.087,89
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	36.208,63
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	8'939.346,73

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	79.872,17
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	79.872,17
TOTAL DEL PASIVO		417	9'019.218,90

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	311.405,53
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	181.389,19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2'073.655,97
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.841,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	2'570.292,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	11'589.511,36

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	512	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	323.470,[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	519.274,[illegible]
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	66.917,[illegible]
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1'570.514,[illegible]
TOTAL INGRESOS	609	2'585.177,[illegible]

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	323.766,49
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	323.766,49

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	152.546,43
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	51.290,[illegible]
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	127.949,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	732	156.04[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	154.177,[illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	21.730,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	695.838,[illegible]

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	1'555.577,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	1'555.577,[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	9.904,[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9.904,[illegible]
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	9.[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	[illegible]
INGRESOS EXENTOS — EN EL País	807	[illegible]
INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	808	[illegible]
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 55% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	3.7[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.837,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2.894,21
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	820	2.894,21
INTERESES POR MORA	821	-
MULTAS	822	-
TOTAL PAGADO 820 + 909 + 904	823	2.894,21

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
824 2.894,21	825 No. -	827 -
U.S.$	826 U.S.$ -	828 U.S.$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990154280001 - Resolución 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTE... DIVISIÓN ... 25 ... 2001 Juan Carlos Ponce