



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09909204000.1 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PASY S.A. EXPEDIENTE 55336-88

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	401	54.23	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	402		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	403	857.55	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	404		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	405		INGRESOS NO OPERACIONALES		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	406		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	407		EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	408		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	409		OTRAS RENTAS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	410		TOTAL INGRESOS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	411				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	412	3.24			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	413				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	414	915.02			
350 ACTIVO FIJO					
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	421	2,028.25	700 COSTO DE VENTAS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	422		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
VEHICULOS	423		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVOS FIJOS	424		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	425	(1,430.93)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	426	597.32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	431		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	432		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	433		MANO DE OBRA DIRECTA		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	434		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	435		MANO DE OBRA INDIRECTA		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	436		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	437		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
TOTAL DEL ACTIVO	438	1,512.34	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		
400 PASIVO CORRIENTE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
CUENTAS POR PAGAR	441	345.98	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
DOCUMENTOS POR PAGAR	442		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	443		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	444		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	445		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	446		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	447	345.98	TOTAL COSTO DE VENTAS		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PRESTAMOS Y DEPOSITOS	452		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
LOCALES	453		GASTOS DE GESTION		
EXTERNOS	454		GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.40
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		95.86
TOTAL DEL PASIVO	458	345.98	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	461	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	462		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	463		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
RESERVAS	464	13.92	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		99.39
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	465	(595.35)	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	466		PERDIDA EN VENTA DE BIENES		79.80
OTROS SUPERAVITS	467		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		79.80
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	468	1,726.98	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		79.80
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	469	(179.19)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(179.19)
TOTAL PATRIMONIO NETO	470	1,166.36			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	471	1,512.34			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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: IGNACIO RODRIGUEZ B. NOMBRE: c.i. 090343627-7
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SEGUNDO SINQUE O. NOMBRE: c.i. 090711557-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00
OTRAS FORMAS DE PAGO		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(179.19)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	805	(179.19)
IMPUESTOS NO DEDUCIBLES		
EN EL PAIS	806	
EN EL EXTERIOR	807	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(179.19)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS	814	3.24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	3.24

NOTA DE CREDITO DOLARES No. COMPENSACION DOLARES No.

US\$ 10.00

US\$

US\$

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Oficina de Guayaquil S. A. CAJA - MATRIZ
 31 MAYO 2001
 Vent. 12 - Term. 01V7