

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 1099  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 990920400001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PASY S.A. EXPEDIENTE 55336-83

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	54.23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-----	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-----	EXPORTACIONES	603	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-----	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-----		OTROS INGRESOS EXENTOS	608
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	794.55		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.24	TOTAL INGRESOS	608	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-----	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>852.02</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-----
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-----
400 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-----
TERMINOS	341	-----	SUELDOS Y SALARIOS	719	-----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2,028.25	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-----
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-----
VEHICULOS	349	-----	GASTOS DE FABRICACION	723	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,532.34	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA	725	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	495.91	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>-----</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EQUIPO, INCURRIDOS EN EL EJERCICIO (primas y secciones)	727	-----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-----</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>495.91</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-----
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----	COMBUSTIBLES	734	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-----
GASTOS DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-----
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-----</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-----
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-----
CLIENTES RELACIONADOS	383	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-----
OTROS	385	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	<b>-----</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-----	SUELDOS, SALARIOS	751	-----
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-----
OTRAS	393	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-----
GASTOS ANTICIPADOS	395	-----	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
OTROS ACTIVOS	397	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-----</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1,347.93</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-----	COMISIONES EN VENTAS	758	-----
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-----
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	345.11	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-----
LOCALES	413	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-----
DEL EXTERIOR	415	-----	GASTOS DE GESTION	763	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-----	GASTOS DE VIAJE	764	-----
LOCALES	419	275.11	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-----
DEL EXTERIOR	421	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	95.74
LOCALES	425	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	101.41
DEL EXTERIOR	427	-----	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
OBLIGACIONES	429	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-----	CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
CON EL IESS	433	-----	BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
CON EMPLEADOS	435	-----	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-----	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-----	AL EXTERIOR	775	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>620.22</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-----
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	241.50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>438.65</b>
LOCALES	443	-----	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	445	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-----
LOCALES	449	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-----</b>
DEL EXTERIOR	451	-----	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>438.65</b>
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	792
LOCALES	455	-----	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	790
DEL EXTERIOR	457	-----	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-----</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>620.22</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-----
PASIVOS CONTINGENTES	468	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-----
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>499</b>	<b>727.71</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-----
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-----	EN EL EXTERIOR	807	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-----	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	13.92	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
RESERVA DE CAPITAL	509	595.35	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-----
OTROS SUPERAVITS	511	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	547.79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>727.71</b>	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>1,347.93</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	817
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)			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) ANTIPO PAGADO	819	3.24
FIRMA CONTADOR			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-----
NOMBRE: IGNACIO RODRIGUEZ			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-----
C.I. No. 090343627-7			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
RUC No. 0912376969001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-----	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	-----	-----
PAGO PREVIO			PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA			INTERES POR MORA	903	-----
MULTAS			MULTAS	904	10.00
TOTAL PAGADO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
					10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	-----	N/C No.	-----	N/C No.	-----	Resol. No.	-----
906	USD	811	USD	912	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	-----	REGISTRO OFICIAL No.	822	-----	AÑO	823
						MES	824
						DIA	825