

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	2.001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	-------	-------------------------------------	--

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0990220719001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA PISOC S.A.	200 EXPEDIENTE	5640
---------	---------------	---------------------------------	-------------------------	----------------	------

**ESTADO DE SITUACIÓN** / **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	4.430,19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	803	1.976,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		ARRIENDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	26,27	OTRAS RENTAS	807	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		TOTAL INGRESOS	809	1.976,00
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 ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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>339</b>	<b>4.456,46</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
EDIFICIOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		MANO DE OBRA DIRECTA	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	12.349,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
VEHÍCULOS	349		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.941,95	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>6.407,56</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INMOBIL. EQUIP. Y OTROS (primas y cesiones)	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>6.407,56</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>6.407,56</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>6.407,56</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS RELACIONADAS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	
OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS	743	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751	
OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>10.864,02</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>10.864,02</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		COMBUSTIBLES	760	
LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
DEL EXTERIOR	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE GESTIÓN	763	
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	417		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
PRÉSTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
LOCALES	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	256,40
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	19,68
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON EL IESS	425	12,22	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON EMPLEADOS	427		CUENTAS INCOBRABLES	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		BAJA DE INVENTARIOS	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	628,96	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>641,18</b>	INTERESES Y COMISIONES	774	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AL EXTERIOR	776	
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	1.617,65
DEL EXTERIOR	443		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.893,73
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	27,40
PRÉSTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>27,40</b>
LOCALES	449		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>1.921,13</b>
DEL EXTERIOR	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 789 > 0	54,87
HIPOTECAS POR PAGAR	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 789 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	54,87
OTRAS PROVISIONES	459		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	8,23
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>641,18</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
ANTICIPO CUENTAS	471		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL PAÍS	804	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>641,18</b>	EN EL EXTERIOR	805	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES RESERVADOS	807	
OTROS PASIVOS	483		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>641,18</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>641,18</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
PASIVOS CONTINGENTES	499		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	680,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	46,64
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.600,00	UTILIDAD CAMPO 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		LOCALS	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVA DE CAPITAL	509		AL EXTERIOR	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS SUPERÁVITS	511	5.815,15	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	(-) ANTICIPO PAGADO	819
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	92,71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	34,98	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	20,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>10.222,84</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>10.864,02</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	5,83
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: PEDRO BALDEON W.			NOMBRE: FRANKLIN ORDONEZ		
C.I. No. 0600767644			RUC No. 090729124001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905 19,76		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		
			908		
			909		
			910		
			911		
			912		
			913		
			914		
			915		
			916		
			917		
			918		
			919		
			920		
			921		
			922		
			923		
			924		
			925		
			926		
			927		
			928		
			929		
			930		
			931		
			932		
			933		
			934		
			935		
			936		
			937		
			938		
			939		
			940		
			941		
			942		
			943		
			944		
			945		
			946		
			947		
			948		
			949		
			950		
			951		
			952		
			953		
			954		
			955		
			956		
			957		
			958		
			959		
			960		
			961		
			962		
			963		
			964		
			965		
			966		
			967		
			968		
			969		
			970		
			971		
			972		
			973		
			974		
			975		
			976		
			977		
			978		
			979		
			980		
			981		
			982		
			983		
			984		
			985		
			986		
			987		
			988		
			989		
			990		
			991		
			992		
			993		
			994		
			995		
			996		
			997		
			998		
			999		
			1000		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

**BANCO DEL AUSTRO S. A.**  
Sucursal Mayor Guayaquil  
# 5 SET. 2003  
CAJA No. 128

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
2003-003714-1  
003714-1  
BANCO DEL AUSTRO  
Su Banco de Apoyo  
SUCURSAL GUAYAQUIL