

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 57523

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991029532001
 203 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA PRANANSA S.A.
 205 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	1,766.04
CAJA, BANCOS		302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		303	450.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		304	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		306	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		307	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		308	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		309	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		310	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		311	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		312	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		313	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		318	2,216.04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO		351	1,563.99
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		352	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		353	-
VEHICULOS		354	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		355	396.90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		358	1,167.09
TOTAL ACTIVO FIJO			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		361	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		362	41.16
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		363	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		364	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		365	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		366	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		369	41.16
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			
TOTAL DEL ACTIVO		370	3,424.29
400 PASIVO CORRIENTE		401	-
CUENTAS POR PAGAR		402	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		403	132.26
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		404	187.36
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS		405	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		406	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		408	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	319.62
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	LOCALES	413	-
	EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		418	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		420	319.62
TOTAL DEL PASIVO			
500 PATRIMONIO NETO		501	800.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		502	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		504	-
RESERVAS		505	1,299.86
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		506	-
REEXPRESSION MONETARIA		507	-
OTROS SUPERAVITS		508	199.73
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		509	199.73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		510	3,214.29
TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	3,424.29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		602	3,840.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	-
EXPORTACIONES		604	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	-
EXENTOS NO GRAVADOS		607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	161.26
OTRAS RENTAS		609	4,001.26
TOTAL INGRESOS			
700 COSTO DE VENTAS		701	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		702	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		705	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		707	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	-
MANO DE OBRA DIRECTA		710	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		711	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		712	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		713	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		714	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		715	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		716	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		717	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		723	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	2,470.00
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		753	-
GASTOS DE GESTION		754	-
GASTOS DE VIAJE		755	455.40
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		758	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	761	-
	AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		763	194.16
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	3,119.56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	-
PERDIDA EN VENTA DE BIENES		772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	187.36

14 ABR. 2001



800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	187.36
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	187.36
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	28.10

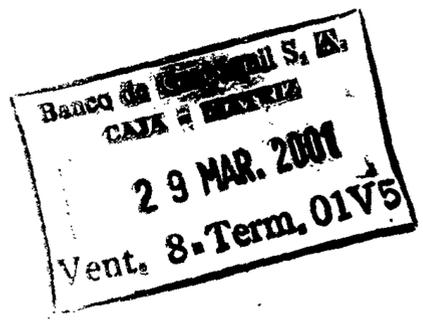
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	187.36	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	28.10	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	159.26	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	39.81	
(-) ANTICIPOS	815	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	39.81	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	-
PAGO PREVIO		902	187.36
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	903	-
INTERESES POR MORA		904	-
MULTAS		905	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		187.36

OTRAS FORMAS DE PAGO		925	No.	-
US\$	187.36	926	US\$	-

NOTA DE CREDITO DOLARES		927	No.	-
COMPENSACION DOLARES		928	US\$	-



187.36 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL