

1 0038552

De Mayo a Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991209093001

RAZON SOCIAL

PASARELE S.A.

EXPEDIENTE 66341

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	445.71	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	445.71	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3,552.75	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	595.95	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2,956.80	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	3,402.50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
CONTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	171.15
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		
LOCALES	2,130.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
EXTERNOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	171.15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,130.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL DEL PASIVO	2,130.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(171.15)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	(171.15)
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,189.08	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
REEXPRESION MONETARIA	57.54	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(171.15)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(2.97)	15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(171.15)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,272.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 790)	(171.15)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,402.50	EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	(171.15)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVILO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901		
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	10.00		
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	10.00	
OTRAS FORMAS DE PAGO			
U.S\$ 10.00			

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DEL PACIFICO 18/MAY/2001
 30 - 001 - 336225 - 9
 Valor : \$ 10.00** CAJA:0201 REF:3215/10

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mario Zurita Teraud
 FIRMA CONTADOR: Carlos Falconi Guambo

C.I. 0904913449 C.I. 0909634164