





SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200716983

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00079

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0991267328001 002 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CIVIL PAMAC S. A. EXPEDIENTE 068711

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	=		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	=	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	=		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	=		EXPORTACIONES	603	=	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	=		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	=	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	=		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	=			EXENTOS NO GRAVADOS	606	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	=			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	=		OTRAS RENTAS	608	=	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	=		TOTAL INGRESOS	609	=	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	=					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	=		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	=		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	=		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	=	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>=</b>		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	=	
<b>ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	=	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	320	=	40'002.750	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	=	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	321	=		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	=	
VEHICULOS	322	=		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	=	
OTROS ACTIVOS FIJOS	323	=		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	=	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	324	=		MANO DE OBRA DIRECTA	709	=	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>325</b>	<b>=</b>	<b>40'002.750</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	=	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	=	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	=		SUMINISTROS Y MATERIALES	712	=	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	=	372.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	=	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	=		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	=	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	=		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	=	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	=		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	=	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	=		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	=	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>=</b>	<b>372.000</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	=	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>=</b>	<b>40'374.750</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	=	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	=	
CUENTAS POR PAGAR	401	=	21'517.750	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	=	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	=		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	=	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	=		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	=		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	=	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	=		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	=	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	=		GASTOS DE GESTION	753	=	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407</b>	<b>=</b>	<b>21'517.755</b>	GASTOS DE VIAJE	754	=	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	=		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	=	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	=	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	=	
	EXTERNOS	413	=	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	=		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	=	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	=		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	801	=
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>416</b>	<b>=</b>			AL EXTERIOR	802	=
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>419</b>	<b>=</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	803	=	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION EN EL EJERCICIO	760	=	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	=	5'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	761	=	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	=		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	762	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	=		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	=		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	=	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	=		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	=	
REEXPRESION MONETARIA	506	=	13'857.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	773	=	
OTROS SUPERAVITS	507	=		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	=	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	=		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	=		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	=	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>=</b>	<b>18'857.000</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	=	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>=</b>	<b>40'374.750</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	=	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	=	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	804	=		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	804	=	
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>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>JOSE ROJAS</b> NOMBRE c.i. 0913793758</p> <p>FIRMA CONTADOR <b>LOLA DELGADO</b> NOMBRE c.i. 0906071857</p>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
				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 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)			
PAGO PREVIO	901	=		(-) ANTICIPOS	814	=	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	=	
INTERESES POR MORA	902	=		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	=	
MULTAS	903	=		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	=	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	=					
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
				COMPENSACION DOLARES			
				No. =			
U S \$				U S \$ =			

