

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

201 RUC **019131267001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA PABAND S.A.** 203 EXPEDIENTE **f-18**

ESTADO DE SITUACION

CAJA BANCOS	301	441.67
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	85.23
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
BIENES ANTICIPADOS	312	81.61
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	608.51
360 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	31.735.71
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	-
VEHICULOS	363	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	5.140.32
TOTAL ACTIVO FIJO	369	25.795.39
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	26.403.90

CUENTAS POR PAGAR	401	4,015.32
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26.96
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	47.36
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	4,089.65
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,089.65
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7,570.58
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	7,570.58

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3,785.29
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,111.50
REEXPRESION MONETARIA	506	17,611.02
OTROS SUPERAVITS	507	490.11
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	318.47
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,549.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14,743.67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26,403.90

CALECULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 521 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **AURELIO RAYTO** FIRMA CONTRADOR **TERESITA RAINEZ**

NOMBRE **AURELIO RAYTO** NOMBRE **TERESITA RAINEZ**

CIUDAD **010001979+3** CANTON **010901269884**

OTRAS FORMAS DE PAGO 919 **10.00** 925 No. **-** 927 **-**

PAGO PREVIO 901 - 902 **-** 928 U.S. \$ **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901 **-** 929 U.S. \$ **-**

MULTAS 904 **10.00** 930 U.S. \$ **-**

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10.00** 931 U.S. \$ **-**

NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. **-** 927 **-**

COMPENSACION DOLARES 928 U.S. \$ **-** 929 U.S. \$ **-**

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

19 SET. 2001

Ventanilla 3005

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3,604.71
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	3,604.71
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,350.00
COMISIONES EN VENTAS Y PROMOCION	752	-
GASTOS DE GESTION	753	100.82
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	245.60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	748.11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,443.77
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	-
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	244.70
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	21.42
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	5,154.63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	5,154.63
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,549.72

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 801 **1,549.72**

(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 **21.42**

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 **-**

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 **-**

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 **-**

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806 **-**

(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 **-**

EN EL EXTERIOR 808 **-**

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 **-**

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 **-**

(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 **-**

(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 **-**

= UTILIDAD GRAVABLE 806 - 807 + 808 - 810 - 811 - 812 813 **-**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 **-**

(-) ANTICIPOS 815 **-**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 + 816 - 0 817 **-**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 **-**

SELO Y FECHA DE RECEPCION