

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 129006793200 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Paulpas S.A. EXPEDIENTE 46832

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	---	INGRESOS	
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
320 ACTIVO FIJO	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	1.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.000,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (primas y secciones)	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	---	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 1.000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	---	COMISIONES EN VENTAS	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR FINANCIERAS	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PERSONAS NATURALES	---	COMBUSTIBLES	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A SOCIEDADES	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	GASTOS DE GESTION	
CON EL IESS	---	GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A PERSONAS NATURALES	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A SOCIEDADES	---	CUENTAS INCOBRABLES	
DEUDOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A OTROS	---	BAJA DE INVENTARIOS	
HIPOTECAS POR PAGAR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	INTERESES Y COMISIONES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	LOCALES	
OTRAS PROVISIONES	---	AL EXTERIOR	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
470 PASIVO DIFERIDO	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
OTROS PASIVOS	---	749 + 779 + 789	
TOTAL OTROS PASIVOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1.000,00	699 - 799 > 0	
PASIVOS CONTINGENTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO	---	699 - 799 < 0	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA DE CAPITAL	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS SUPERAVITS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	EN EL PAIS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	---	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL PATRIMONIO NETO	499 + 598 = 1.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
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)		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
P. Inmobiliaria Paulpas S.A.		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
ANTONIC YUNES H.		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
SERENTE GENERAL		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD CAMPO 814	
FIRMA CONTADOR		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
NOMBRE: Antonio Yunes H. NOMBRE: Lourdes Medina		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
C.I. No. 0900644542 RUC No. 190399837-0		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
DETALLE DE COMPENSACIONES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TAS S.A. R.U.C.: 120776175001 RESOLUCION 3328-29-07-96		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
SRI ADHESIVO 898158812571 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FECHA RECAUD. 10-APR-02 CAJERO HNSALVATIERRA		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS