

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 2004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **1290064932001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Inmobiliaria Paulpas S.A.** EXPEDIENTE: **76832** AÑO: **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **0**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	211		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	214		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	215		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	216		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	217		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	218		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	219		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	220		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	221		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	222		
MERCADERIAS EN TRANSITO	223		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	224		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	225		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACION	344		
VEHICULOS	345		
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.000</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>720 COSTOS Y GASTOS</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.000</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CLIENTES RELACIONADOS	381		
OTROS	382		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		
OTRAS	385		
GASTOS ANTICIPADOS	386		
OTROS ACTIVOS	387		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES			
<b>400 PASIVO</b>		<b>910 IMPUESTOS A PAGAR</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>911 IMPUESTO A LA RENTA</b>	
LOCALES	411		
DEL EXTERIOR	412		
LOCALES	413		
DEL EXTERIOR	414		
LOCALES	415		
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		
CON EL IESS	418		
CON EMPLEADOS	419		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
LOCALES	441		
DEL EXTERIOR	442		
LOCALES	443		
DEL EXTERIOR	444		
LOCALES	445		
DEL EXTERIOR	446		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		
OTRAS PROVISIONES	450		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>		
PASIVOS CONTINGENTES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		
RESERVA DE CAPITAL	505		
OTROS SUPERAVITS	506		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>		
<b>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>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>p. Inmobiliaria Paulpas S.A.</b>		<b>951 IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>ANTONIO YUNES A.</b>		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	
<b>GERENTE GENERAL</b>		<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616</b>	
<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	
<b>Jourdes Medina</b>		<b>(-) ANTICIPO PAGADO</b>	
<b>FIRMA CONTADOR</b>		<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b>	
<b>NOMBRE: Antonio Yunes</b>		<b>(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b>	
<b>C.I. No. 0900641532</b>		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>	
<b>RUC No. 1290399837001</b>		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>	
<b>MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>MEDIANTE COMPENSACIONES</b>		<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820</b>	
<b>MEDIANTE NOTAS DE CREDITO</b>		<b>960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		<b>PAGO PREVIO</b>	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901</b>	
		<b>INTERES POR MORA</b>	
		<b>MULTAS</b>	
		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SRI ADHESIVO 890150029580 CAJERO VGAYALA IMPUESTO 1001 PAQUETE 150000157  
 FECHA RECAUDACION 17-MAR-04 RUC. 1290064932001 PERIODO 00.03 ORDEN 46  
 VALOR PAGO 1.00 DOLARES RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PAULPAS S.A.