

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 179134343300		AÑO: 2001	
RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A. PACTINSA		EXPERIENTE: 85167	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS DEBIDAS CON TASA 12% Y 14%	
CASH, BANCOS	108,75	VENTAS NETAS DEBIDAS CON TASA CERD	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	29,485,56	EXPORTACIONES	
OTRA Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRA Y OROS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENTAS FINANCIERAS	753,91
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	23,520,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	24,274,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	311,55	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,905,86	IMPORTE INICIAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
350 ACTIVO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	127,137,26	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VENUCULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	29,076,85	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA AGRICULTIVO ACTIVO FIJO		SEÑALES Y RECURSOS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y ORO. (Financ. y mobiliari)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	98,060,41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCA, PATENTES, DERECHO DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	98,060,41	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	98,060,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS	
COSTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2,535,91	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIARIO	11,141,65	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
AMORTIZACION ACUMULADA	2,243,55	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11,434,01	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	139,400,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	380 + 370 + 390 = 387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		CONTRACCIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROVISIONES Y PASIVIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMUNISTAS	
LOCALES		SEÑALES Y RECURSOS (Financ. y mobiliari)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON BLESS		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,351,78
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5,256,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	16,064,85	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	516,00
LOCALES		CUENTAS INCORRIBLES	
DEL EXTERIOR		BAJA DE INVENTARIES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0,141,65
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	4,409,35
LOCALES	16,064,85	OTROS PASIVOS FINANCIEROS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,272,33
LOCALES		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23,047,11
DEL EXTERIOR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	23,086,83	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO	39,151,68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
ANTICIPO CUENTAS	2,268,40	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780 = 23,047,11
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	689 - 789 = 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,268,40	PERDIDA DEL EJERCICIO	899 - 796 = 103
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabaja campo 787
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	trabaja campo 796
TOTAL DEL PASIVO	41,420,08	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
500 PATRIMONIO NETO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
CAPITAL SUBSCRITO O ATRIBUIDO	30,800,00	(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL PAIS	357,92
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,08	EN EL EXTERIOR	
RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	74,771,77	(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUPLENTE	
RESERVA DE CAPITAL		ADUENADOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTROS SUPERAVANTES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	305,76
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,819,67	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,227,02	(4) OTRAS DEDUCCIONES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		= UTILIDAD GRAVABLE	1,278,19
TOTAL PATRIMONIO NETO	97,980,20	= PERDIDA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	139,400,28	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1,278,19
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AL. R. L. N. 99)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	319,55
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		(1) ANTICIPO PAGADO	
FIRMA CONFADOR		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	37,62
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	273,93
FIRMA CONFADOR		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 820 - 824 = 0
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 820 - 824 = 0
FIRMA CONFADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROGNOSTICADO	159,77
FIRMA CONFADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		PAGO PREVIO	
FIRMA CONFADOR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	8,35
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		INTERES POR MORA	0,11
FIRMA CONFADOR		MULTAS	0,24
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL		TOTAL PAGADO	8,35

IMPUESTO DEL PRECIFICADO
30-008-20925-2
Valor: \$ 8,35**

RECEPCION DE DECLARACION INFORMACIONAL
- 2 MAYO 2002
Uruguay Detailless