

PS

| DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. |
|---|--|---|
| FORMULARIO UNICO IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1791351136001 PAZON SOCIAL INMOBILIARIA RAYOLIMA S.A. EXPEDIENTE: 25330 | | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2000 |
| ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS: 233,62 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES: 211,36 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES): (1) PROVISIONES CONTINGENTES RECOBRABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRAMITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 444,78 300 ACTIVO PLAZO TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES: 40.210,19 MAQUINARIA, MOBILIARIO, ENFERMERIA Y EQUIPOS OTROS ACTIVOS PLAZO (1) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO PLAZO: 40.210,19 300 ACTIVO NO CORRIENTE CLIENTES DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXP. ORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 2.818,73 TOTAL DEL ACTIVO: 43.473,70 400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR: 657,98 DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OBLIGACIONES FISCAL E IMPUESTOS: 141,60 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES TOTAL PASIVO CORRIENTE: 799,58 410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO: LOCALS EXTERIOR OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO: 799,58 TOTAL DEL PASIVO: 799,58 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO: 6.000,00 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS: 94,77 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO: 37.630,48 REDEPRECIACION MONETARIA OTROS SUPERAVIS UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIORES UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO: (1.051,13) TOTAL PATRIMONIO NETO: 42.674,12 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 43.473,70 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPA PAGADO AÑO: 0,5 (014 - 016) | | ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA 17% VENTAS GRUAVADAS CON TARIFA CERZO EXPORTACIONES (1) ENFOQUELACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS INGRESOS POR DIVIDENDOS EN EFECTIVO EVENTOS NO GRUAVADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS: 2.096,22 700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL, MENOS INCREMENTOS POR LA CIA. COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA MANO DE OBRERA COMERCIALIZACION (MATERIA, EQUIPO Y EQUIPO DE FCA) MANO DE OBRERA DIRECTA SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. APORTES BBS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ENERGIA, AGUA Y TELEFONO OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO (1) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES AL EXTERIOR PROMOSIONES EDUCACIONALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (1) IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 3.149,35 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700): (1.051,13) (1) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%): 0,51 - 0,52 - 0,53 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: (1.051,13) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700): (1.051,13) EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES (1) PARTICIPACION TRABAJADORES (Transferir campo 800) (1) 0,5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EVENTOS (1) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUAVADAS = UTILIDAD GRUAVABLE: 0,51 - 0,52 - 0,53 - 0,54 - 0,55 - 0,56 - 0,57 - 0,58 - 0,59 - 0,60 IMPUESTO A LA RENTA CARGADO: 0,25 (012) (1) AJUSTES (1) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 0,24 - 0,25 - 0,26 - 0,27 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 0,24 - 0,25 - 0,26 - 0,27 OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES |

20 FEB 2000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 del 90)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
 FIRMA CONTADOR:
 NOMBRE: BELGICA MALDONADO
 NOMBRE:
 C.I.: 1703083855

COPIA 3: EMPRESA/TENDENCIA DE COMPAÑIAS:
 TAXIS EDITORA S.A. R.U.C. 179076147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION