

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 790081605001		2000				
RAZON SOCIAL NACIONAL INMOBILIARIA CIA. LTDA.		EXPEDIENTE 10.664				
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	4.157,24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUIENTES)	303	69,25	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	3,46	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		EXENTOS NO GRAVADOS	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		OTRAS RENTAS	608	17.730,49	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	17.730,49	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	4.223,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	85.988,42	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.455,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS BIENES FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	20.503,05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	66.940,65	MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	370	71.163,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401		TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	12.692,36	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	301,32	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	4.580,25	
IMPUESTOS IESS	404	387,85	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
IMPUESTOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13.381,53	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.825,40	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.829,50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4.444,95	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414		INTERESES Y COMISIONES	760	520,00	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AL EXTERIOR	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	521,63	
TOTAL DEL PASIVO	420	13.381,53	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	109,03	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	15.830,76	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVAS	504	11,63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.899,73	
REEXPRESION MONETARIA	506	56.471,71	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	1.899,73	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	109,03	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.198,81	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	57.782,15	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	2.008,76	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	71.163,68	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	301,31	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	188,33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	906	1.899,73	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 88, L.O. 54)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	907	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	908		
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909		
RAPPACILLO PICCONI			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	301,31	
CARLOS R. DE VILA			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
C.I. 17065577465			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813		
C.I. 1700103342			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1.598,42	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	399,60	
PAGO PREVIO	901		(-) ANTICIPOS	816	28,47	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	348,18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	22,95	
INTERESES POR MORA	903		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	348,18	
MULTAS	904		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0		
TOTAL PAGADO	905	348,18	NOTA DE CREDITO DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$ 348,18			U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR. 2001
Banco del Pichincha C.A.
12-10