



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0188590

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 170166092001 RAZON SOCIAL LOTIZADORA DEL VALLE C.L.T.A EXPEDIENTE 12207

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

| | | |
|---|-----|------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | .. |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | .. |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | .. |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | .. |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 143,903.21 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 307 | .. |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 308 | .. |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 309 | .. |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 310 | .. |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 311 | .. |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 312 | .. |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 313 | 551.44 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 314 | .. |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 144,454.65 |

| | | |
|---|-----|------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | .. |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | .. |
| EXPORTACIONES | 603 | .. |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | .. |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 | .. |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | .. |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 607 | .. |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | 238.94 |
| OTRAS RENTAS | 609 | 304,363.81 |
| TOTAL INGRESOS | 610 | 504,802.73 |

| | | |
|---|-----|------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 381 | .. |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 382 | .. |
| VEHICULOS | 383 | .. |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 384 | .. |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 385 | .. |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 389 | .. |
| 900 ACTIVO NO CORRIENTE | 390 | .. |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 391 | .. |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 392 | .. |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 393 | .. |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 394 | .. |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 395 | .. |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 396 | .. |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 399 | .. |
| TOTAL DEL ACTIVO | 400 | 144,454.65 |

| | | |
|---|-----|------------|
| 700 COSTO DE VENTAS | 700 | .. |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | .. |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | .. |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | .. |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | .. |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | .. |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | .. |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | .. |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | .. |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | .. |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | .. |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | .. |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | .. |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | .. |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | .. |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | .. |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | .. |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | .. |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | .. |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | .. |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 551,042.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | .. |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 551,042.00 |

| | | |
|---|-----|----------|
| 400 PASIVO CORRIENTE | 400 | .. |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 2,377.69 |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 402 | .. |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | .. |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | .. |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | .. |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | .. |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 2,377.69 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | 410 | .. |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | .. |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | .. |
| LOCALES | 413 | .. |
| EXTERNOS | 414 | .. |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | .. |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | .. |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | .. |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 2,377.69 |

| | | |
|--|-----|-------------|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 750 | .. |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | .. |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | .. |
| GASTOS DE GESTION | 753 | .. |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | .. |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | .. |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 507.76 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | .. |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | .. |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | .. |
| LOCALES | 760 | .. |
| INTERESES Y COMISIONES | 761 | .. |
| AL EXTERIOR | 762 | .. |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | .. |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 31,685.91 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | 20.15 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 583,243.91 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | .. |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | .. |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | .. |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | .. |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | (78,453.16) |

| | | |
|--|-----|-------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | 500 | .. |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | .. |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | .. |
| RESERVAS | 504 | 220,724.91 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | .. |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | .. |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | .. |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | (394.70) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (78,453.16) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 142,076.96 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 144,454.65 |

| | | |
|--|-----------------|-------------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | 800 | .. |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | (78,453.16) |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | .. |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | .. |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | .. |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 804 | .. |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 ..

| | | |
|--|---|-------------|
| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 805 | .. |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | (78,453.16) |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 807 | .. |
| EN EL EXTERIOR | 808 | .. |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | .. |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 804) | 810 | .. |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | .. |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | .. |
| = UTILIDAD GRUABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | .. |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 813 | .. |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRA MICHILENA
 FIRMA CONTADOR: MARCIA ESCOBAR

NOMBRE: 1711934354
 NOMBRE: 1710299296

| | | |
|-------------------------------------|-----|----------|
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | 900 | .. |
| PAGO PREVIO | 901 | .. |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | .. |
| INTERESES POR MORA | 903 | .. |
| MULTAS | 904 | 1,009.60 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1,009.60 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 1,009.60 |

| | | |
|---|-----|--------|
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 813 | .. |
| (-) ANTICIPOS | 814 | .. |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 | 551.44 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 816 | .. |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 817 | 551.44 |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | 818 | .. |
| COMPENSACION DOLARES | 819 | .. |
| U.S.\$ | 820 | .. |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790176147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DIVISION INFORMATICA
 07 AGO 2001
 Faltas Votadas

Ministerio del Petróleo y Energía
 C.A. VENERO
 86-01