SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0147007

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 99075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | - |

**0 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0160063655001 — 004 RAZON SOCIAL CASAS Y PREDIOS S.A. — 005 EXPEDIENTE 01746

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **0 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| A, BANCOS | 301 | 4.908,46 |
| ERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 143.972,76 |
| NTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| ROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| AS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 38.942,97 |
| NTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - |
| NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - |
| NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - |
| NTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 204.617,91 |
| RCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - |
| UESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - |
| UESTOS ANTICIPADOS | 312 | 5.619,75 |
| OS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| AL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 398.061,85 |
| ACTIVO FIJO | | |
| NEMBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | - |
| NAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | 6.163,57 |
| | 323 | - |
| OS ACTIVOS FIJOS | 324 | - |
| EPRECIACION ACUMULADA | 325 | 4.620,80 |
| AL ACTIVO FIJO | 329 | 1.542,77 |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| NTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | - |
| TOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | - |
| TOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | - |
| RTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | - |
| OS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | - |
| MORTIZACION ACUMULADA | 336 | - |
| AL ACTIVO NO CORRIENTE | 339 | - |
| AL DEL ACTIVO | 379 | 399.604,62 |
| **0 PASIVO CORRIENTE** | | |
| NTAS POR PAGAR | 401 | - |
| OCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 62.393,87 |
| RSIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 77,80 |
| IGACIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | 3,22 |
| RSIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| PASIVOS CORRIENTES | 409 | - |
| AL PASIVO CORRIENTE | 419 | 62.474,89 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES | 412 | - |
| OTRAS EXTERNOS | 413 | - |
| IONES EMITIDAS | 414 | - |
| OS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| AL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - |
| AL DEL PASIVO | 439 | 62.474,89 |
| **0 PATRIMONIO NETO** | | |
| TAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 48.000,00 |
| APITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| RTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| ERVAS | 504 | 369.025,94 |
| ERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - |
| EPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OS SUPERAVITS | 507 | - |
| IDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| IDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (79.896,21) |
| AL PATRIMONIO NETO | 519 | 337.129,73 |
| AL PASIVO Y PATRIMONIO | 539 | 399.604,62 |
| CULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| CICIO PROXIMO AÑO 05 (814 - 815) | 821 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI. — CI.

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 987.354,00 |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 608 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 611 | 13.748,55 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 619 | 17.206,19 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1'018.354,74 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| 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 | 175.309,94 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 16,04 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 111.257,94 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 954.404,00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 204.617,91 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 1'036.460,79 |
| **780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | 1.641,15 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 732 | 12.866,00 |
| GASTOS DE GESTION | 733 | 1.[illegible] |
| GASTOS DE VIAJE | 734 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 735 | 20,20 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 736 | 1.570,27 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 737 | 757,02 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 738 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 739 | - |
| PROVISIONES O GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES | 740 | - |
| PROVISIONES O GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR | 741 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 742 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 743 | - |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 744 | 1.555,15 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 749 | 19.[illegible] |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 42.[illegible] |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | [illegible] |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | [illegible] |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 801 | [illegible] |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | [illegible] |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 806 | [illegible] |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | [illegible] |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | - |
| (-) ANTICIPOS | 815 | [illegible] |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | [illegible] |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | [illegible] |

**0 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| O PREVIO | 901 | - |
| AL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | - |
| RESES POR MORA | 903 | - |
| AS | 904 | - |
| L PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| | 906 No. | - | 907 | - |
| - | 908 US $ | - | 909 US $ | - |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
09 ABR. 2001
Víctor Barros Donón
Registro de Sociedades