

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		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1790410536001	202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PERCOMAN CIA. LTDA	203 EXPEDIENTE 14182			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1.91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 56,000.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 69,885.08	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	608 154.44	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 11,041.03	TOTAL INGRESOS	609 56,154.44		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 931.16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 81,859.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
BIENES	353	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	MANO DE OBRA DIRECTA	709		
(-) CION ACUMULADA	355	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO	370 81,859.18	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	MANTENIMIENTO 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 81,859.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401 13,276.82	TOTAL COSTO DE VENTAS	722		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 12,159.36	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 1,019.96		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753		
ASIVOS CORRIENTES	406 12,000.00	GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 37,436.18	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
VO, LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 126.45		
CL... AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414	LOCALES	760 86.37		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 9,266.19		
TOTAL DEL PASIVO	428 37,436.18	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 280.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 10,499.47		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVAS	504 47.33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779		
REEXPRESION MONETARIA	506	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 45,654.97		
OTROS SUPERAVITS	507 9,467.74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 408.42	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 45,654.97		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 34,219.51	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 44,423.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 81,859.18	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 45,654.97		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 5,467.73	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 38, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 45,654.97		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS	807 36.37		
Peline Avellan A.		EN EL EXTERIOR	808		
NOMBRE		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809		
CI. 1702710491		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810		
CI. 1702674733		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
PAGO PREVIO	901	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813 45,241.34	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 10,927.89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 11,435.46		
INTERESES POR MORA	903	(-) ANTICIPOS	815 7.57		
MULTAS	904	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 503.00		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 905 10,927.89	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 10,927.89		
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818		
919 10,927.89		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
U.S.\$		925 No.	927		
		926 U.S.\$	928 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

PROF. BANCO
6 ABR. 2001
HIMEROX

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce