SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790201138001 — 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA Y SERVICIOS CAMIS Cia LTDA — 203 EXPEDIENTE: 101133

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	21.512,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25.653,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	58,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	373,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.685,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	280,26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.610,50
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.085,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	54.342,20

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	49.766,66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	203.043,58
VEHICULOS	323	33.664,87
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	81.487,91
TOTAL ACTIVO FIJO	329	204.987,20

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	55.873,33
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	55.873,33
TOTAL DEL ACTIVO	399	315.203,73

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	396,72
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.752,62
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	405	32.647,62
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	38.969,27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	74.766,23

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CUENTA PASIVO	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		499	74.766,23

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	112,80
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1.056,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	57.646,89
REEXPRESION MONETARIA	506	168.948,83
OTROS SUPERAVITS	507	(27.738,65)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	36.538,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11.888,05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	240.437,50
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		315.203,73
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (514 - 516)	425	611,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. 170[illegible]-8 — C.I. 09[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.065,13
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.065,13

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

916		926 No.		927	
US $	1.065,13	936 US $	-	937 US $	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			681	150.434,48
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			682	-
EXPORTACIONES			683	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			684	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		685	-
	EXENTOS NO GRAVADOS		686	-
	REND.FINANCIEROS		687	-
	OTRAS RENTAS		688	693,87
TOTAL INGRESOS			689	151.128,35

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	50.135,36
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	1.929,75
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	14,75
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.682,36
REPUESTOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.948,21
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	59,18
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	4.833,83
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	61.493,85

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			781	11.247,67
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			782	5.665,61
GASTOS DE GESTION			783	-
GASTOS DE VIAJE			784	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			785	2.256,56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			786	1.610,73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			787	8.344,61
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			788	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			789	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		790	976,29
	AL EXTERIOR		791	-
PROVISIONES DEDUCIBLES			792	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			793	15.977,87
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			794	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			799	46.356,54

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	21.423,37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	21.423,37
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	11.888,05

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	11.888,05
(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	344,41
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	11.543,64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.662,91

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)		806	11.888,05
GASTOS NO RELACIONADOS	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	1.662,91
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	10.225,14
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,26 (813)		814	2.658,54
(-) ANTICIPOS		815	611,57
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	981,84
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	1.065,13
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716187001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

PRODUBANCO MATRIZ 09 ABR. 2001 [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION DE CONTROL 27 ABR. 2001 Ulises Bataillas