

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 173074110001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SODIROCA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 17145

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		---

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	524.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.160.00
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	2.044.92	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	5.84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	OTRAS RENTAS	608	209.43
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	5.370.43
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	52.70	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.522.16	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15.361.72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	206.62	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
VEHICULOS	353	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.107.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	8.450.57	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	80.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	80.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL ACTIVO	370	11.162.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
------------------	-----	-----------	--	-----	---

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	3.578.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	173.57	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	223.33	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4.367.23
---	-----	---	--	-----	----------

OTROS PASIVOS CORRIENTES

OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	—
--------------------------	-----	---	-----------------------------------	-----	---

TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.980.59	GASTOS DE GESTION	733	—
------------------------	-----	----------	-------------------	-----	---

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

C S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	233.03
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	735	19.56
DE CASA MATERIZ	413	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	721.13
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	INTERESES Y COMISIONES	740	—
TOTAL DEL PASIVO	429	3.980.59	AL EXTERIOR	741	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	10.82
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	320.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	3.051.83
RESERVAS	504	56.85	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	7.726.63	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
REEXPRESION MONETARIA	506	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(691.34)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(681.34)			

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.132.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	(691.34)
-----------------------	-----	----------	--------------------------------	-----	----------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	11.162.73	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	10.82
---------------------------	-----	-----------	---	-----	-------

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	803	—
----------------------	-----------------	-----	---	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	—
---	--	--	------------------------------------	-----	---

			804 + 802 - 803	805	—
--	--	--	-----------------	-----	---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
---------------------------	--	--	--------------------------------	-----	---

FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
----------------	--	--	--	--	--

NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	(691.34)
--------	--	--	--------------------------------	-----	----------

NOMBRE			(Trasladar el campo 780)	806	(691.34)
--------	--	--	--------------------------	-----	----------

C.I. 173074110001				807	—
-------------------	--	--	--	-----	---

C.I. 173074110001			EN EL PAIS	807	—
-------------------	--	--	------------	-----	---

			EN EL EXTERIOR	808	—
--	--	--	----------------	-----	---

			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	809	—
--	--	--	--	-----	---

			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810	—
--	--	--	----------------------------------	-----	---

			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
--	--	--	---	-----	---

			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
--	--	--	--	-----	---

			= UTILIDAD GRAVABLE	813	—
--	--	--	---------------------	-----	---

			808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812	814	—
--	--	--	---	-----	---

			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	—
--	--	--	-----------------------------	-----	---

			0.25 (813)	815	1.10
--	--	--	------------	-----	------

			(-) ANTICIPOS	815	—
--	--	--	---------------	-----	---

			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—
--	--	--	------------------------------	-----	---

			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816	—
--	--	--	-----------------------------------	-----	---

			814 - 815 - 816 > 0	817	—
--	--	--	---------------------	-----	---

			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816	52.70
--	--	--	-----------------------------	-----	-------

			814 - 815 - 816 < 0	818	—
--	--	--	---------------------	-----	---

				818	52.70
--	--	--	--	-----	-------

					NOTA DE CREDITO DOLARES
--	--	--	--	--	-------------------------

					COMPENSACION DOLARES
--	--	--	--	--	----------------------

819	825	No	827	SUPERINTENDENCIA DE CIAS.	
-----	-----	----	-----	---------------------------	--

U.S \$	926	U.S \$	928	DIVISION INFORMATICA	—
--------	-----	--------	-----	----------------------	---

					SELO Y FECHA DE RECEPCION
--	--	--	--	--	---------------------------

30 ABR. 2000

Edison Viteri

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