

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

201 RUC **1790797325001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA MADRESELVA CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **17676-87**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	834,54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	271.180,00
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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	592.217,56
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	863.397,56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.866,35	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.700,89	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
366 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2'494.397,95	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6.322,96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
TIPOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	1'115.197,76	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1'385.523,15	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-
369 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	907.404,92	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	907.404,92	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2'296.628,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	168.407,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	41.463,99	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	4.439,14
349 PASIVO CORRIENTE	409	209.871,55	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	133,25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9.898,19
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	191.297,24	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	187.416,39
LOCALS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	172,82
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	191.297,24	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	401.168,79	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	157.490,91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.480,00	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	447,66
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	359.998,38
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	72.512,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	458.186,35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	493.379,42
REEXPRESION MONETARIA	506	1'353.651,64	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	493.379,42
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	10.019,76
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.115,38			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.514,82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	10.019,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1'895.460,19	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2'296.628,96	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	10.019,76
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	521	1.252,67	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*
CIDEK LAMAYO C. SANDRA ESCOBAR C.
NOMBRE NOMBRE
CI. 171439760-7 CI. 090644911-1

PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	815	574,72
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.930,22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	1.930,22
MULTAS	904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.930,22			

OTRAS FORMAS DE PAGO 925 No. 927 COMPENSACION DOLARES
U.S.\$ 1.930,22 U.S.\$ -

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2001
Flor Maria Merlo