SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASE FORMULARIO: 501

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

No.

()0187542

815

517

COMPENSACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

814 - 815 - 816 > 0

814 - 815 - 816 < 0

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

989

US\$

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION ALSOLUCION Nº 00075 102 ANO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 1.997 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 EXPEDIENTE 19515 0990655366001 RAZON SOCIALCOMPAÑIA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MARSAL RUC **ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 301 601 CAJA, BANCOS 4.556.332 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** 302 **602** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 603 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 654 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 825 304 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 807 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 306 926 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 680 300 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN TOTAL INGRESOS 310 **MERCADERIAS EN TRANSITO** 211 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 312 IMPUESTOS ANTICIPADOS 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 318 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 <u>4.556.332</u> MO FUO 704 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 9.836.780 351 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 11.726 352 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 706 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 353 707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 **ZTIVOS FIJOS** 708 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 1.376.495 RECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 700 8.472.011 359 TOTAL ACTIVO FIJO 710 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 360 ACTIVO NO CORRIENTE 711 MANO DE OBRA INDIRECTA 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 712 SUMINISTROS Y MATERIALES 382 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 363 714 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 715 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 365 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 718 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 366 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 717 OTROS GASTOS DE FABRICACION 389 718 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 13.028.343 TOTAL DEL ACTIVO 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **400 PASIVO CORRIENTE** 720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 401 **CUENTAS POR PAGAR** 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 402 729 MMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 403 SIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 404 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 405 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 406 753 SIVOS CORRIENTES **GASTOS DE GESTION** 409 754 **ASIVO CORRIENTE** GASTOS DE VIAJE 755 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 758 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 412.483 412 LOCALES DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS CUENTAS INCOBRABLES Y BAIA I A STATISTICS O CASA MATRIZ 413 **EXTERNOS** 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 750 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 415 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 760 LOCALES INTERESES Y COMISIONES 419 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 420 TOTAL DEL PASIVO PROVISIONES DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE LOCALEDEGISTO 5.000.000 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL SOCIEDASES 412.483 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 5.749 504 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 505 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 8.146.689 779 REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 412.433 780 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 288.388 504 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 412.483 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 509 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 412.483 519 13.028.343 (Trasladar el campo 780) 501 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 520 13.028.343 802 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 803 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 521 0.5 (814 - 816) 801 + 802 - 803 ANTICIPO PROXIMO AÑO - UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. 805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 412.483 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 807 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR FIRMS COMPOOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES Maria I. de Hidalgo Luas Salazar (Trasleder campo 905) 819 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS ci 0100345819 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVAUAS 906 + 907 + 900 - 909 - 918 - 811 - 812 - UTILIDAD GRAVABLE 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 901 **PAGO PREVIO** 815 (-) ANTICIPOS 902 817 - 901

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

OTRAS FORMAS DE PAGO

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

903

904

905

\$25

926

No,

US\$

902 + 903 + 904

5.00

5.00

NOTA DE CREDITO DOLARES

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

MULTAS

*19

TOTAL PAGADO