



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **00126649**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0990539383001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA F&T 111 S.A.	203 EXPEDIENTE	1957581
---------	---------------	------------------	---------------------------	----------------	---------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>699.81</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	MANO DE OBRA DIRECTA	709
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711
		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>
		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
CUENTAS POR PAGAR	401	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	GASTOS DE GESTION	753
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE VIAJE	754
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>408</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		INTERESES Y COMISIONES	760
CUENTAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	LOCALES	761
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	AL EXTERIOR	762
LOCALES	413	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
EXTERNOS	414	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>770</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
RESERVAS	504	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(=) UTILIDAD	803
REEXPRESION MONETARIA	506	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
OTROS SUPERAVITS	507	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809
		EN EL PAIS	810
		EN EL EXTERIOR	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816
		IMPUESTO A LA RENTA	817
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO IMP. A LA RENTA	818
		(-) ANTIIMPUESTOS	819
		(-) PERDIDAS EN EL EJERCICIO	820
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>821</b>
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>822</b>

**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. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 011413

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO	901		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902</b>	820 - 901	
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	902 + 903 + 904	

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLAR	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919	921	923	925	927
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

2° Copia: Superintendencia de Compañías  
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3326 - 29 / 07 / 86

FILANBANCO 0110010291007

8001/02/16 US\$

