

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000			
RUC 1790246264001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SANTA BRISCA S.A.		EXPEDIENTE 1960-76	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	37.825,15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.092.453,44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	202.565,43	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	8.135,86	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.600,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	28.357,47
IN INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	205.445,94	TOTAL INGRESOS	609	1.120.810,91
BAS EN TRANSITO	310	-			
RE., HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	439.300,66			
360 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	56.500,98	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	149.068,45
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	5.838,02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.018.480,18
OTROS ACTIVOS FIJOS	363	3.200,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	364	20.546,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	205.445,94
TOTAL ACTIVO FIJO	369	44.992,33	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	710	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	396	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	484.292,99	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
400 PASIVO CORRIENTE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
CUENTAS POR PAGAR	401	192.708,69	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.570,78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	10.178,14	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	207.457,61	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	962.102,69
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	32.429,82
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.622,81
TOTAL DEL PASIVO	419	207.457,61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	4.380,06
500 PATRIMONIO NETO			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.779,68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8.000,00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	1.181,05
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES Y DIVIDENDOS	760	4.821,78
RESERVAS	504	26.753,64	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	222.655,92	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	32.639,92
REEXPRESSION MONETARIA	506	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	8.913,79
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	94.768,91
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	19.425,82	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	276.835,38	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	33.467,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	484.292,99	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	33.467,44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	30.471,87
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	2.009,20	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 64)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <u>FUAD A. DASSUN</u> NOMBRE: <u>FUAD A. DASSUN</u>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	4.570,78
FIRMA CONTADOR: <u>NIGUEL DAIK D.</u> NOMBRE: <u>NIGUEL DAIK D.</u>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
ci. 170031331-3			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ci. 170031076-4			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	806	30.471,87
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	3.453,99	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES	809	4.570,78
INTERESES POR MORA	802	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	-
MULTAS	803	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 803 + 804	3.453,99	= UTILIDAD GRAVABLE	812	25.201,09
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	813	6.475,27
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) ANTICIPOS	814	564,40
COMPENSACION DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	2.446,88
U.S.\$ 3.453,99			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 815 - 818 > 0	3.453,99
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 818 < 0	-

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

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
36/01/01
1455.39
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
3-0 ABR. 2001
Pablo Vivar