

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> 0 0151122		
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>				
RUC 0990130108001		AÑO 2.000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---		
RAZON SOCIAL INMOBILIARIA EL JAZMIN C. A.		EXPEDIENTE 20.916		20916.		
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>				
CAJA, BANCOS	301	1,644.25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,700.00	
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	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	377.92
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	3,077.92	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	57.31				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	314	1,701.56				
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,383.37	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5,098.65	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	356	5,284.72	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>						
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	384	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	387	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	379	6,986.28	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>						
CUENTAS POR PAGAR	401	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	114.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	409	114.13	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---				
PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	415	---				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	408	114.13				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---				
RESERVAS	504	440.96				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,353.14				
REEXPRESION MONETARIA	506	---				
OTROS SUPERAVITS	507	(377.92)				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	255.97				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	510	6,872.15				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	530	6,986.28				
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	42.67				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 81, Ley 58)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Sr. Antonio Saab Ch.		FIRMA CONTADOR Ing. Juan Carlos Arias				
NOMBRE		NOMBRE				
c.i. 09-00717943		c. 09-05207205				
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
PAGO PREVIO	901	---				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	28.02				
INTERESES POR MORA	903	---				
MULTAS	904	---				
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	28.02				
<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>						
US\$ 28.02						
<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>						
No. ---						
US\$ ---						
<b>COMPENSACION DOLARES</b>						
No. ---						
US\$ ---						
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>						
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	---				
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---				
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---				
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---				
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---				
<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	341.30				
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---				
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	---				
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809	---				
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810	---				
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811	---				
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	341.30				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	85.33				
(-) ANTICIPOS	814	57.31				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	---				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	28.02				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---				

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2206450100110 00NBAND71F

FILANBAND  
CENTRO DE SERVICIOS