S.R. 70259 D.L.

SRI Servicio de Rentas Internas | SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10024602

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2.000

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990186847001 | RAZON SOCIAL TAURO INMOBILIARIA INDUSTRIAL C. LTDA. | EXPEDIENTE 2208674

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2,776.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	220.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	190.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	3,187.05

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	26,612.20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	9,791.71
TOTAL ACTIVO FIJO	320	16,820.49

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	-
TOTAL DEL ACTIVO	328	20,007.54

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	329	56.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	27.56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	83.56

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		336	-
[illegible]	LOCALES	337	-
	EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		341	-
TOTAL DEL PASIVO		342	83.56

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	920.00
RESERVAS	346	244.34
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	13,436.57
REEXPRESION MONETARIA	348	4,324.82
OTROS SUPERAVITS	349	167.16
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	(884.96)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	1,636.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	19,923.99
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	353	20,007.54

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	354	204.51

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

NOMBRE: Esteban Raad A. | NOMBRE: G. Medina de Villacreses

C.I. 0905083465 | C.I. 0903088441

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		355	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	356	409.02
INTERESES POR MORA		357	-
MULTAS		358	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	359	409.02

OTRAS FORMAS DE PAGO

360 US$ 409.02

NOTA DE CREDITO DOLARES

361 No. -

362 US$ -

COMPENSACION DOLARES

363 No. -

364 US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% (Arriendos)		601	976.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	3,114.20
TOTAL INGRESOS		609	4,090.20

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	610	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	611	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	612	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	613	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	615	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	-
MANO DE OBRA DIRECTA	618	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	619	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	620	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	621	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	622	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	623	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	624	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	625	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	626	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	628	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	630	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	631	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		632	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		633	-
GASTOS DE GESTION		634	-
GASTOS DE VIAJE		635	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		636	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		637	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		638	2,313.55
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		639	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		640	-
[illegible] Y COMISIONES	LOCALES	707	-
	AL EXTERIOR	641	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		642	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		643	140.59
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		644	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		645	2,454.14

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	646	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	647	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	648	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	649	-

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,636.06
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	1,636.06
[illegible] DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-
	EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	1,636.06
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	409.02
(-) ANTICIPOS		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	409.02
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-

22 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. CENTRO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

17-034-007581-7
20010329

BANCO DE GUAYAQUIL