



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0152733**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: **2000** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 202 RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA BAAMA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **2275074**

ESTADO DE SITUACION (left) **ESTADO DE RESULTADOS** (right)

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	13.50	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	829.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	829.37
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	13.50			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	478.31	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	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	392.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	086.29	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	1.67
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	101.54
DEPRECIACION ACUMULADA	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	69.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	409	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	263.85
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	436.39
			770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
			PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	374.70
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	374.70
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	143.18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	13.28
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	13.28
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	143.18	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	13.28
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	-
			EN EL PAIS	908	-
			EN EL EXTERIOR	909	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	914	13.28
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	915	3.32
			(-) ANTICIPOS	916	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918	3.32
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919	-

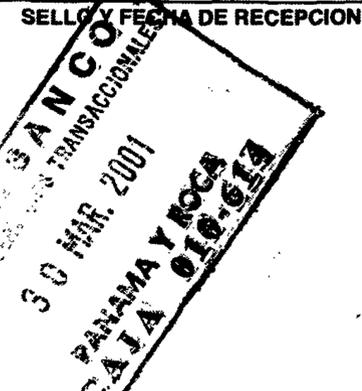
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]* FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: **Carlos Montiel** C.I. **0911827004**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	927	-	926 US\$	928 US\$	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3.32	926 US\$	928 US\$	-			
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
PAGADO	905	3.32						
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 3.32 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06



288 11 09101000 2818 2818 08/00/2002 0001/03/00 US\$ 3.32 Cálculo: 010101014 Tr. 1 182

FLANBANCO 010010504481