

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0990380619001** RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA CALLE C.L.TDA** EXPEDIENTE: **24341**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRUADAS CON TARIFA 12%	912.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,005.40	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	300.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRUADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	235.86
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	1,147.86
MEBACADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	239.14	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,545.54	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,127.63	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VALORES	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(2,879.83)	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	12,247.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	-
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	14,793.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	3,999.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPUESTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	738
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	-	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES: ISSB E IMPUESTOS	489.58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2,460.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE GESTION	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,488.81	GASTOS DE VAJE	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	536.21
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
ACCIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL DEL PASIVO	4,488.81	AL EXTERIOR	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	530.56	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	569.44	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,096.21
RESERVAS	131.19	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	18,409.67	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
REEXPRESION MONETARIA	(5,890.11)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERANTES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(1,567.37)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,948.35)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,948.35)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES</b>	
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,304.53	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(1,948.35)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14,793.34	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%) 801 + 802 - 803	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 28, Ley 88)</b>		16% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>LIZ ELENA CALLE</b>	PRIMA CONTADOR: <b>LEONARDO VELAZQUEZ S.</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE: <b>LIZ ELENA CALLE</b>	NOMBRE: <b>LEONARDO VELAZQUEZ S.</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(1,948.35)
C.I.: <b>112139488</b>	C.I.: <b>1918217293</b>	EN EL PAIS	-
		FN EL EXTERIOR	-
<b>800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-	(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	-
MULTAS	4.59	= UTILIDAD GRUABLE 808 + 807 + 806 - 805 - 810 - 811 - 812	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	4.59	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.55 (813)	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	4.59	(-) ANTICIPOS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

**PBLACIO 854**  
**PAOLA BEACIO**  
**26 JUL 2001**  
**Banco Bolivariano C.A.**  
**MATRIZ**