140 ... 40

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1190065916001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SIMEGO C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 30852-87

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	151,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12.392,66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-204,38
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	169.327,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	32.228,88
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0,00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	147,14
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	100,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	214.144,61
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	465.948,76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2.249,31
VEHICULOS	323	0,00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	0,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-90.931,55
TOTAL ACTIVO FIJO	329	377.266,52
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	0,00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	0,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	221,20
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	0,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	264,16
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-110,57
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	374,79
TOTAL DEL ACTIVO	399	591.785,92
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	11.944,87
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	468.228,07
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	226,79
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	786,90
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0,00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	641,98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	481.828,61
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS POR PLANTA: LOCALES	412	5.857,11
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS POR PLANTA: EXTERNOS	413	0,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	0,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	5.857,11
TOTAL DEL PASIVO	499	487.685,72
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1.242,39
RESERVAS	504	434,25
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	96.823,56
REEXPRESION MONETARIA	506	0,00
OTROS SUPERAVITS	507	0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	104.100,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	591.785,92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	0,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 54).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Manuel A Godoy Ruiz — NOMBRE: Nestor Paredes Soliš

C.I. 11019897 — C.I. 0904873825

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	27.901,09
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.130,70
EXPORTACIONES	603	0,00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	121,89
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	18.850,40
TOTAL INGRESOS	609	49.004,08
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0,00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0,00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0,00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0,00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0,00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	24.606,47
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0,00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0,00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	801,10
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0,00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	25.407,57
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	6.313,43
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	43,00
GASTOS DE GESTION	733	0,00
GASTOS DE VIAJE	734	0,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	0,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	0,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	0,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	0,00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	0,00
INTERESES COMERCIALES: LOCALES	740	27.570,38
INTERESES COMERCIALES: AL EXTERIOR	741	0,00
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	0,00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	8.814,04
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	2.280,30
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	45.021,15
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0,00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	0,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0,00
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-21.424,64
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	-21.424,64
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.280,30
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0,00
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	805	-19.144,34
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-38.288,68
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	809	-21.424,64
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	810	0,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	811	0,00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	0,00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	813	0,00
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	0,00
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	0,00
= **UTILIDAD GRAVABLE** 809 + 810 + 811 - 812 - 813 - 814 - 815	816	-21.424,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (816)	817	0,00
(-) ANTICIPOS	818	0,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	264,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 818 - 819 > 0	820	0,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 817 - 818 - 819 < 0	821	-21.688,80

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	0,00
INTERESES POR MORA	903	0,00
MULTAS	904	0,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 ----	907 No. ----	908 ----
909 US$ ----	910 US$ ----	911 US$ ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Sim00 np F-101

Superintendencia de Compañías
JUN. 2001
Víctor Barros Donión
Registro de Sociedades