SRI — DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SOCIEDADES

No. 0146464

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

3335

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 No.	0990143129001
202 RAZON SOCIAL	COMERCIAL INMOBILIARIA S.A. (CISA)
203 EXPEDIENTE	3335-53

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	8,771.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13,277.61
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	7,225.01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	31,277.41
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	'536,846.96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	–
VEHICULOS	317	327,296.69
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	'215,272.04
TOTAL ACTIVO FIJO	320	'648,871.61
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	'809,379.90
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	60,503.14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	11,661.17
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	'858,221.87
TOTAL DEL ACTIVO	328	'1,538,370.89
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	5,400.15
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	236.96
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	3,565.33
OBLIGACIONES INCIDENTES DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	9,202.44
700 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	62,727.43
LOCALES	337	–
EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	62,727.43
TOTAL DEL PASIVO	342	71,929.87
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	3,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	'487,166.03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	–
REEXPRESION MONETARIA	348	–
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	24,593.81
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	'1,466,441.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	'1,538,370.89
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818)	354	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	218,174.33
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	105.70
OTRAS RENTAS	608	31,291.39
TOTAL INGRESOS	609	249,572.03
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
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 EN VENTAS	722	–
799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	5,572.07
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	–
GASTOS DE GESTION	725	–
GASTOS DE VIAJE	726	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	54.63
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	13,639.37
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	161,771.27
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	–
INTERESES LOCALES	732	1,517.13
INTERESES EXTERIOR	733	–
PROVISIONES	734	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	66,747.53
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	271.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	249,572.03
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	738	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	–
UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	741	–
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	742	–
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	745	–
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	–
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	747	–
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS	748	–
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	749	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	751	–
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	–
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 + 810 - 811 - 812	754	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	755	–
(-) ANTICIPOS	756	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 816 > 0	758	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 816 < 0	759	4,[illegible]

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 — NOMBRE

0990057205 — 0990026221

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	801	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	802	–
INTERESES POR MORA	803	–
MULTAS	804	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
806 –	808 No. –	807
809 U S $	810 U S $	811 U S $

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1760716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 319332 - 4
Valor : $.0.00 CATA:0171 REF:3364510