

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0182995			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
201 RUC 0990599505001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MONIVER S.A.		203 EXPEDIENTE 40189-82			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		301	11,45	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		INGRESOS NO OPERACIONALES		605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307		EXENTOS NO GRAVADOS		608	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309		OTRAS RENTAS		609	1.117,41
MERCADERIAS EN TRANSITO		310		TOTAL INGRESOS		609	1.117,41
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319	11,45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351	5.828,86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
OTROS ACTIVOS FIJOS		353		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355	854,92	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
TOTAL ACTIVO FIJO		359	4.973,94	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362		SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL DEL ACTIVO		379	4985,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
CUENTAS POR PAGAR		401		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
DOCUMENTOS POR PAGAR		402		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403		TOTAL COSTO DE VENTAS		723	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		404		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
PASIVOS CORRIENTES		406	133,69	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		406	133,69	GASTOS DE GESTION		753	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE VIAJE		754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	50,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	150,28
LOCALES		413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	233,15
EXTERNOS		414		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
OBLIGACIONES EMITIDAS		415		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416		INTERESES Y GASTOS AL EXTERIOR		760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416		PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
TOTAL DEL PASIVO		426	133,69	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	596,58
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	1.030,01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVAS		504	298,32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	4.297,66	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA		506		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	87,40
OTROS SUPERAVITS		507		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	87,40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	55,72	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	4.851,70	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	4.985,39	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		804	87,40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	13,11
ANTICIPO PROXIMO AÑO		521		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	87,40
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	
FIRMA CONTADOR				EN EL PAIS		808	
SR. MACALY MARTINEZ				EN EL EXTERIOR		809	
C.I. 0902094158				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811	13,11
PAGO PREVIO		901		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	55,72	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	
INTERESES POR MORA		903		= UTILIDAD GRAVABLE		814	74,29
MULTAS		904		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		815	10,57
TOTAL PAGADO		904	55,72	(-) ANTICIPOS		816	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	55,72
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818	
COMPENSACION DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		819	
U.S.\$ 55,72							
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06							
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							
Valor: \$ 55.7244							
C.I. 0902094158							
C.I. 0905912004							