

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 **0990645736001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA SALATI S.A.** 203 EXPEDIENTE **40757**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO CORRIENTE**

**600 INGRESOS**

CAJA, BANCOS	301	1.076,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.626,79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	200,00
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	149,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>3.052,99</b>

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14.184,34
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	10,79
OTRAS RENTAS	608	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>14.195,13</b>

**350 ACTIVO FIJO**

**700 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	48.044,76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.612,61
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	9.095,21
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>43.562,16</b>

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO SUJECIOS 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 GASTOS	712	---
SEGUROS DE VENTAS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA Y TELEFONIA	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	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>---</b>

**360 ACTIVO NO CORRIENTE**

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	6.856,76
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>6.856,76</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>53.471,91</b>

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.231,58
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.111,03
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.062,54
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	1.930,73
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3.274,19
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	108,99
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>10.719,00</b>

**400 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS POR PAGAR	401	2.412,00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	43,36
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	497,71
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>2.953,07</b>

**410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	35.224,54
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>35.224,54</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>38.177,61</b>

**770 GASTOS NO OPERACIONALES**

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>---</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.476,13

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	48,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.489,61
REEXPRESION MONETARIA	506	( 1.799,10)
OTROS SUPERAVITS	507	( 15,64)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	295,30
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.476,13
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>15.294,30</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>53.471,91</b>

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.476,13
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.476,13
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	521,42

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	624,81
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>624,81</b>

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	3.476,13
(-) 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	2.954,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	915	738,58
(-) ANTICIPOS	916	55,17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	28,70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	918	624,81
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	919	---

OTRAS FORMAS DE PAGO	920	624,81
NOTA DE CREDITO DOLARES	921	---
COMPENSACION DOLARES	922	---
U S \$	923	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TSKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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]*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 NOMBRE: **0990804907**

*[Firma Contador]*  
 FIRMA CONTADOR  
 NOMBRE: **C.I. 0905959680**

30-024-003397-1