SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0183859

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990644180011 — 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARIA CLOTILDE S.A. — 203 EXPEDIENTE 40775

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1,351.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
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	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,851.05

350 ACTIVO FIJO

[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	21,526.49
[illegible]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	–
[illegible]HICULOS	353	–
[illegible] ACTIVOS FIJOS	354	–
([illegible]RECIACION ACUMULADA	355	5,283.73
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16,242.76

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
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	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	18,093.81

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
[illegible]LIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	56.10
[illegible]TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
[illegible]ROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,300.00
[illegible]AL PASIVO CORRIENTE	409	1,356.10

[illegible]SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	–
	EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	9,479.30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	9,479.30
TOTAL DEL PASIVO		420	10,835.40

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	30.45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,305.54
REEXPRESION MONETARIA	506	4,000.75
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	388.71
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	132.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,258.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18,093.81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	2.66

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, *POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	28.82
INTERESES POR MORA	903	2.05
MULTAS	904	4.46
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	31.33

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	31.33	925 No.	–	927	–
US$		926 US$	–	928 US$	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	1,950.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
	OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	1,950.00

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	706	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	709	–
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 DE VENTAS	729	–

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	–
GASTOS DE GESTION		753	–
GASTOS DE VIAJE		754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	793.59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	–
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	260.61
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		759	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	–
	AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION [illegible]S		763	659.44
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	27.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION [illegible]		769	1,741.44

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE [illegible]OS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) [illegible]CIO	780	208.56

800 CONCILIACION PARA [illegible] DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	208.56
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	208.56
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	31.28

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	208.56
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	–
	EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	31.28
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	177.28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	44.32
(-) ANTICIPOS		815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	19.98
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	24.34
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SEC. 2001 — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No 7 GUAYAQUIL

FIRMA AUTORIZADA

22-060-01965-9 $31.33 2001/03/24 Banco Internacional S.A.