

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0142132	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.000		102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990597278001		202 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Emibu S. A.		203 EXPEDIENTE 40990-82	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	(455.42)	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	49.285,80
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	56.382,84	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	17,44
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS REI	609	9.239,56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	600	58.542,30
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	55.927,42	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	339.672,02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	28.988,67	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	82.697,35	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	285.963,34	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	1.880,50	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1.222,18	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	658,32	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	342.549,08	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	27.457,01	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	723	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	25.565,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	27.457,01	GASTOS DE VIAJE	754	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	33,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	24.984,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.106,53
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES	757	22.127,78
LOCALES	412	1.952,60	CUENTAS INCOBRABLES Y DE INVENTARIO	758	--
EXTERNOS	413	--	AMORTIZACION DE BIENES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES	760	81,52
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	26.936,64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	--
TOTAL DEL PASIVO	420	26.936,64	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	1.576,36
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	484,91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		50.977,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
RESERVAS	504	19.617,80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	253.540,16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	7.565,80
REEXPRESION MONETARIA	506	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	7.565,80
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	9.123,12	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5.674,35	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	288.155,43	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	7.565,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	342.549,08	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	599,30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	7.565,80
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		--
			EN EL PAIS	807	--
			EN EL EXTERIOR	808	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
			(-) 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	7.565,80
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	1.891,45
			(-) ANTICIPOS	815	874,34
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	492,34
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	524,27
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901		COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	524,27			
INTERESES POR MORA	903				
MULTAS	904				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	524,27			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
919	524,27				
U.S.\$					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

003744 - 0
003744 - 0
003744 - 0