

		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00067287	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054		IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---	
RUC 0990676364001		102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MARIA BEATRIZ S. A.		103 EXPEDIENTE 42.015	
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 ---	
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.800,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES 603 ---	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS 607 ---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS 699 ---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.800,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---		
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS 719 ---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	7.003,97	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---		
VEHICULOS	348	1.248,80	GASTOS DE FABRICACION 723 ---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.145,09	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.107,68	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 ---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	SUELDOS Y SALARIOS 730 ---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.107,68	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES 734 ---		
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---	
	OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---	
	OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	SUELDOS, SALARIOS 751 ---		
OTROS ACTIVOS	393	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.907,68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---	
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	COMISIONES EN VENTAS 758 ---	
	DEL EXTERIOR	413	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	COMBUSTIBLES 760 ---	
	DEL EXTERIOR	417	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 ---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	---	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 ---	
				GASTOS DE GESTION 763 ---	
			GASTOS DE VIAJE 764 ---		

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
		DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	--	AL EXTERIOR	775	--
		DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	449	4.257,64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
		DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	599,96
HIPOTECAS POR PAGAR			453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
OTRAS PROVISIONES			459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	599,96
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	4.257,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES			471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS			481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS			483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL OTROS PASIVOS			489	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	--	EN EL EXTERIOR		807
PASIVOS CONTINGENTES			496	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
500 PATRIMONIO NETO					(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	1.800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	21,44	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	2.657,40	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
S SUPERAVITS			511	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	428,84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	599,96	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	3.650,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	7.907,68	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
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)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
NOMBRE: Alfredo Araúz P.		NOMBRE: Pablo Ruiz O.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0900132044		RUC No. 0905480448001			PAGO PREVIO		901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	10,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	--	INTERES POR MORA		903
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			907	--	MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	988
							10,00
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
908	N/C No.	916	N/C No.	922	N/C No.	928	Resol. No.
909	USD	917	USD	923	USD	929	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96							
SELLO Y FECHA DE RECEPCION							

