

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0153637		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990770964001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA PIDR S.A.		203 EXPEDIENTE 42467-05		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301			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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308				OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310					
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			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,509.24		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352			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	194.81		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,314.43		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL DEL ACTIVO	370			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
CUENTAS POR PAGAR	401			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409			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	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CARRERISTAS	LOCALES	412		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	
	EXTERNOS	413		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			INTERESES Y COMISIONES	760	
TOTAL DEL PASIVO	420			PROVISIONES	761	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	320.00		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	52.16		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,942.27		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,314.43		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,314.43		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 58)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	
DIEGO ANTE O. NOMBRE				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	
LUIS P. NUNEZ F. NOMBRE				EN EL PAIS	808	
ci.0908944556				EN EL EXTERIOR	809	
ci.0904739448				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	
PAGO PREVIO	901			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	
INTERESES POR MORA	903			= UTILIDAD GRAVABLE	814	
MULTAS	904			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		(-) ANTICIPOS	815	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	
NOTA DE CREDITO DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
COMPENSACION DOLARES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
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

Banco de Guayaquil S. A.
CAJA - MATRIZ
12 ABR. 2001
Vent. 12-Term. 01V7