

0 0230582

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1998

42805

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099015314001

RAZON SOCIAL

Inmobiliaria Lopez Villalta S.A.

EXPEDIENTE 28658

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	- - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	- - -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	- - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	88.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO	- - -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	- - -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	- - -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	88.36
ACTIVO FIJO	- - -
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,015.83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	17.93
VEHICULOS	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(285.62)
TOTAL ACTIVO FIJO	748.14

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	- - -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	6.32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	- - -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	- - -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(6.32)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	- - -
TOTAL DEL ACTIVO	834.50

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	- - -
IMPUESTOS POR PAGAR	- - -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	- - -
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	- - -
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	- - -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	- - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	- - -

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	- - -
LOCALES	- - -
EXTERIORS	- - -
OBLIGACIONES EMITIDAS	- - -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	- - -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	- - -
TOTAL DEL PASIVO	- - -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	423.36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	- - -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	- - -
RESERVAS	11.54
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	338.66
REEXPRESION MONETARIA	(59.51)
OTROS SUPERAVANTES	3.11
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	51.33
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(0.61)
TOTAL PATRIMONIO NETO	834.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	834.50

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 05 (014 - 010)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, Y QUE LOS DATOS QUE SE ENVIAN A LA SUPERINTENDENCIA POR EL PRESENTE SON EXACTOS (Art. 84, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Lopez Villalta
FIRMA CONTADOR
Blanca Lopez Villalta

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	- - -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	017 - 001
INTERESES POR MORA	- - -
MULTAS	- - -
TOTAL PAGADO	002 + 003 + 004

OTRAS FORMAS DE PAGO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASCO EDITORA S.A. R.U.C.: 1700718147001 - RESOLUCION 3388-28-07-08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	- - -
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	- - -
EXPORTACIONES	- - -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	- - -
INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	- - -
INGRESOS NO GRANADOS	- - -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- - -
OTRAS RENTAS	1,220.00
TOTAL INGRESOS	1,220.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	- - -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- - -
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA	- - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES	- - -
REQUISITOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	- - -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- - -
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	- - -
OTROS GASTOS DE FABRICACION	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS	- - -
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	- - -
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	440.00
COMISIONES EN VENTAS Y GASTOS	- - -
GASTOS DE GESTION	- - -
GASTOS DE VIAJE	- - -
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	504.05
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	- - -
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	34.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	- - -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	- - -
LOCALES	- - -
AL EXTERIOR	- - -
PROVISIONES DEDUCIBLES	- - -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	236.31
0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	- - -
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,220.61
770 GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	- - -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- - -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(0.61)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(0.61)
(-) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	- - -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- - -
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	(0.61)
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	- - -

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	(0.61)
EN EL PAIS	- - -
EN EL EXTERIOR	- - -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	- - -
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	- - -
(-) 0.6% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	- - -
(-) 0.6% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	- - -
= UTILIDAD GRUABLE	006 + 007 + 008 - 009 - 010 - 011 - 012
IMPUESTO A LA RENTA CUADRADO	0.35 (013)
(-) ANTICIPOS	- - -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	- - -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	014 - 015 - 016 + 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	014 - 015 - 016 + 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPARACION DOLARES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PAGADO

IMPORTE PAGADO 212.17 IP 05-08 210582 9999 \$42.70 \$42.70 US\$
2008-05-12 12:48:39 IN C CONSEJ. 10165002/248? ENL. 10165002/248?