SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990011962001	202	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DERMO S.A.	203	EXPEDIENTE 433

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	14.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,800.00
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	59.10
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1,873.60
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	5,254.33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	2,855.52
TOTAL ACTIVO FIJO	320	2,397.81
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	8,297.32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	5,349.02
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	2,948.30
TOTAL DEL ACTIVO	328	7,219.71
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	83.84
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	83.84
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	337	1,421.70
PROVEEDORES DE ACTIVOS FIJOS — EXTERNOS	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	1,421.70
TOTAL DEL PASIVO	342	1,505.54
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	26.58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	5,796.46
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	191.83
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	(500.70)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	5,714.17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	7,219.71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B18)	354	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GERARD RODRIGUEZ MARCILL
NOMBRE
C.I. 0905347993

FIRMA CONTADOR
MANUEL H. ALTAMIRANO ALVAR
NOMBRE
C.I. 1200548145

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	1,800.00
EXPORTACIONES	503	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	506	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	508	-
TOTAL INGRESOS	509	1,800.00
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA	718	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	-
GASTOS DE GESTION	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	704.69
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	66.35
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	971.25
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — LOCALES	741	-
GASTOS NO DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	742	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	505.00
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	3.91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	2,311.16
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	747	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	748	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	750	(500.70)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	801	(500.70)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 750)	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(500.70)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (B13)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	3.62
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.62

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 3.62	907 No. -	908
US$	909 US$ -	910 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

17-011-006121-4 3,62 USD.
20010608 BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Acacias Fica
08 JUN. 2001
Vent. 2 Term. 01-V 3