

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1997

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091027230001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LA NENA LIMONEN S.A.

EXPEDIENTE 43711

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	10.728
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3'615.052
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	3'625.780
ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1'7611.477
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1'7611.477

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	475.094
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	495.094
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	23'237.257

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	519.688
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	98.099
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	617.787

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	617.787

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1'838.293
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	8'457.839
REEXPRESION MONETARIA	8'109.673
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(907.315)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	120.980
TOTAL PATRIMONIO NETO	22'619.470
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23'237.257

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
GINO FARFÁN PAZOS
NOMBRE


FIRMA CONTADOR
DANIEL GARCÍA ROJAS
NOMBRE

CL 0907766505

CL 1201508981

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	40.327
INTERESES POR MORA	40.327
MULTAS	40.327
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	120.981

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$ 120.981

US\$ -

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 15%	-
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	720.000
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	720.000

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	-
SEGUROS 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	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	526.672
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	32.021
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	558.693
700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	161.307

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	161.307
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	161.307
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	161.307
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 803)	-
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
= UTILIDAD GRUABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	161.307
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.55 (813)	40.327
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
BALDO IMPUESTO A LA RENTA 814 - 815 - 816 > 0	40.327
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AÑO
1997

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

RUC 0410821230001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA LA NEHA INMOBILIARIA S.A

EXPEDIENTE 43711

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS		0,43	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	28,80		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		-	EXPORTACIONES	-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		144,60	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		EXENTOS NO GRANADOS	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		OTRAS RENTAS	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		-	TOTAL INGRESOS	28,80		
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			-
IMPUESTOS ANTICIPADOS		-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		145,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		784,46	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
VEHICULOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	MANO DE OBRA DIRECTA			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			-
TOTAL ACTIVO FIJO		784,46	MANO DE OBRA INDIRECTA			-
998 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES			-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.			-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		19,80	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-	OTROS GASTOS DE FABRICACION			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		19,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
TOTAL DEL ACTIVO		928,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
CUENTAS POR PAGAR		20,78	TOTAL COSTO DE VENTAS			-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
DIVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		3,42	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-	GASTOS DE GESTION			-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-	GASTOS DE VIAJE			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24,71	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			-
418 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			21,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			1,28
LOCALS		-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			-
EXTERNOS		-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	LOCALS			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	AL EXTERIOR			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	PROVISIONES DEDUCIBLES			-
TOTAL DEL PASIVO		24,71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
800 PATRIMONIO NETO			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			22,35
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	779 GASTOS NO OPERACIONALES			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		73,53	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
RESERVAS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		338,31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
REEXPRESION MONETARIA		324,39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			6,45
OTROS SUPERAVITS		-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(36,29)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		4,84	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			-
TOTAL PATRIMONIO NETO		904,78	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		928,49	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 904 + 908 - 909			6,45
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			18% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)		-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 95, Ley 98)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)			6,45
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		 FIRMA CONTADOR		EN EL PAIS		-
				EN EL EXTERIOR		-
GINO FARFAN PAZOS		DANIEL GARCIA ROJAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
CI. 0907766505		CI. 1201508981		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) 8% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
PAGO PREVIO				(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		1,61		= UTILIDAD GRANABLE 908 + 907 + 905 - 906 - 910 - 911 - 912		6,45
INTERESES POR MORA		1,61		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)		1,61
MULTAS		1,61		(-) ANTICIPOS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		4,83		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
OTRAS FORMAS DE PAGO				BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 816 - 818 + 8		1,61
				BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 818 + 8		-
NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES		
No.						
U\$S						
U\$S						
U\$S						

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001- RESOLUCION 3328-28-07-08

BELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AGENCIA 1ro DE MAYO
17 JUL. 2001

FILANBANCO 0110420065874

[illegible]