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

0 0146232

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990831009001 — RAZON SOCIAL [illegible] CANTIL INMOBILIARIA PEX[illegible] S.A. — EXPEDIENTE [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		572.21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		474.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		[illegible].50
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		104.13
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		-
[illegible]TOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		[illegible]
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,374.56
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,109.63
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3,934.65
V[illegible]S		-
OTROS ACTIVOS FIJOS		1,195.94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		937.33
TOTAL ACTIVO FIJO		5,336.09
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		27
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		27
TOTAL DEL ACTIVO		6,742.65
[illegible]PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR		117.17
DOCUMENTOS POR PAGAR		3,328.27
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		133.55
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		75.23
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-
O[illegible]ASIVOS CORRIENTES		1,152
TOTAL PASIVO CORRIENTE		4,806.22
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-
[illegible] LOCALES		-
[illegible] EXTERNOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL PASIVO		4,806.22
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		469.23
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS		289.74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		410.69
REEXPRESION MONETARIA		31[illegible].76
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(134.34)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		[illegible]
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO POR LO DEL ABUSO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] PEXOTO A. — NOMBRE: [illegible] OLV[illegible]

C.I. [illegible]-06334[illegible]-5 — C.I. 09[illegible]982225

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. -	-
US$ -	US$ -	US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		5,979.2[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		-
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS		-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		5.26
[illegible] OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		5,984.5[illegible]
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 FCA.		-
MANO DE OBRA INDIRECTA		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		-
MANTENIMIENTO Y R[illegible]		-
ENERGIA, AGUA [illegible]		-
OTROS GAS[illegible] DE FABRICACION		-
INVENTA[illegible] DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENT[illegible] DE PRODUCTOS EN PRO[illegible]		-
INVENTA[illegible] DE PRODUCTOS TER[illegible]		-
(-) INVENTA[illegible] DE PRODUCTOS TER[illegible]		-
TOTAL COSTO [illegible]		-
750 GASTOS DE ADM[illegible]TAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3,754.[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		1,31[illegible]
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		30[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMO[illegible]ONES		420.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA D[illegible]NTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible] LOCALES		[illegible]
[illegible] AL EXTERIOR		-
PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		53.1[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,3[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		
[illegible] EN EL PAIS		-
[illegible] EN EL EXTERIOR		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE [illegible]		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-[illegible]-07-06

LUGAR DEL PRESENTACION 30 - 012 - 004104 - 1

09/ABR/2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION