SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0142790

[redacted] RIO 101
[redacted] Nº 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2.000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 [redacted]CION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990892687001 | 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA JOMAGUILFRA S.A. | 203 EXPEDIENTE 43974 85

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 0.58 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - |
| 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 | 32.02 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 32.60 |
| 350 [redacted]VO FIJO | | |
| [redacted]S, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 20.954.73 |
| [redacted]ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - |
| VEHICULOS | 353 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - |
| (-) [redacted]CIACION ACUMULADA | 355 | (6.991.76) |
| TOTAL [redacted]CTIVO FIJO | 359 | 13.962.97 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 2.554.72 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 2.554.72 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 16.550.29 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 48.34 |
| [redacted]MENTOS POR PAGAR | 402 | - |
| [redacted]IONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - |
| [redacted]ONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - |
| [redacted]ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 48.34 |
| [redacted]ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| [redacted]NTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 300.61 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES | 412 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS | 413 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 300.61 |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 348.95 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 80.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS | 504 | 16.070.03 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 51.31 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 16.201.34 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 16.550.29 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | 8.56 |

**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
NOMBRE: ING. LEONARDO CARVAJAL S
C.I. 0903667608

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: LUIS ROMERO G
C.I. 090[redacted]30-8

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 52 — GUAYAQUIL

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 17.[redacted] |
| INTERESES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 17.[redacted] |

OTRAS FORMAS DE PAGO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 919 | | | |
| US$ | 17.07 | | |

NOTA DE CREDITO DOLARES

| | | |
|---|---|---|
| 925 | No. | - |
| 926 | US$ | - |

COMPENSACION DOLARES

| | | |
|---|---|---|
| 927 | | - |
| 928 | US$ | - |

26 ABR. 2001

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 601 | - |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| | OTRAS RENTAS | 608 | 2.450.19 |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 2.450.19 |

| 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - |

| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
|---|---|---|---|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 751 | - |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 752 | - |
| GASTOS DE GESTION | | 753 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | - |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 755 | 361.58 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 756 | 295.52 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 757 | 899.49 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 758 | - |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 759 | - |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | - |
| | AL EXTERIOR | 761 | - |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | 762 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 763 | 817.42 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 764 | 7.76 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 765 | 2.381.77 |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 771 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 772 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 779 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 780 | 68.42 |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
|---|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | (Trasladar al campo 780) | 801 | 68.42 |
| (+) 0.8% 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 780) | 806 | 68.42 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | - |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES | (Trasladar campo 805) | 810 | - |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 811 | - |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 812 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 68.42 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 | 17.11 |
| (-) ANTICIPOS | | 815 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 816 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 17.11 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO AMAZONAS S. A.
Sucursal Mayor Cuayaquil
26 ABR. 2001
AMAZONAS
Recibido

34003-002777-1
TIPO: 01
BANCO AMAZONAS
050 5010 01/04/26 144223 8366.