I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE BALANCE FINANCIERO Y ESTADO DE RESULTADOS

No. 0150483

*200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-----

*200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 0990865841001 002 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA TETLY S.A. 003 EXPEDIENTE 43925

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	82.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	719.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	102.20
(-) 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	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	903.63
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	707.47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	265.80
TOTAL ACTIVO FIJO	359	441.67
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-----
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-----
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.345.30
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	86.43
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	86.43
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PROVISIONES SOCIALES PARA JUBILACIONES — LOCALES	412	186.23
PROVISIONES SOCIALES PARA JUBILACIONES — EXTERIOR	413	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	186.23
TOTAL DEL PASIVO	499	272.66
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	5.66
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-----
REEXPRESION MONETARIA	506	1.040.39
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(172.95)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.072.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.345.30
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	-----

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 OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	1.37
TOTAL INGRESOS	699	1.37
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	-----
REGROS 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	731	-----
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-----
GASTOS DE GESTION	733	-----
GASTOS DE VIAJE	734	-----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	99.31
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	33.82
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-----
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	740	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	741	-----
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	36.33
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	0.06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	169.61
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	5.72
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(173.96)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	(173.96)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	809	(173.96)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	-----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	899	(173.96)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	897	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	898	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	899	-----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 809)	900	-----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	901	-----
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	902	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 899 + 897 + 898 - 899 - 900 - 901 - 902	910	(173.96)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (910)	914	-----
(-) ANTICIPOS	915	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 914 - 915 - 916 > 0	917	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 914 - 915 - 916 < 0	918	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Sr. José Plaza Luque — Eduardo Rodriguez

NOMBRE — NOMBRE

c.0900831918 — c.0907700660

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 917 - 901	902	-----
INTERESES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-----

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 US$ -----

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. ; 908 US$ -----

COMPENSACION DOLARES: 909 ; 910 US$ -----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

FILANBANCO 1100105109 61

CAJA 1010201 CUENTAS Y DEPOSITOS 02 ABR 2001 FILANBANCO MATRIZ