

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0146532	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0990835497001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA GUTIERREZ INGUTI S. A.		203 EXPEDIENTE 43978	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	305.50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10,781.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,685.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,024.63	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	2,132.59
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	0.16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	215.41	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	4,179.16
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	20,779.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	20,779.04
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	42.33	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	113.90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1,877.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	3,587.87	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	215.41
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	25,681.98	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,866.23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	5,477.55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	27,378.28	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	14,499.96	MANO DE OBRA DIRECTA	709	7,476.66
TOTAL ACTIVO FIJO	359	54,904.08	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	1,854.65
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2,741.55
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4,271.52	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	1,857.22
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,766.71	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	1,966.94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	2,241.95	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,505.91
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3,796.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	378	62,288.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	32,661.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	19,179.17
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	87.36	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	189.85	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,808.61
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	720.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32,938.33	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	376.06
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	975.02
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2,331.19
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	3.77
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDA Y DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	44.63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	429	32,938.33	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	3,992.32
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	18.69
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11,270.29
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8,215.50	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	28.64	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6,918.80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	-
REEXPRESION MONETARIA	506	23,657.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(9,670.42)
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(9,670.42)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(9,670.42)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	18.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	29,349.90	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	62,288.23	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(9,651.73)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	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. 98, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(9,670.42)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
MIGUEL LOYOLA J.			EN EL PAIS	808	-
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	-
C.I. 0903571271			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
FIRMA CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
ISIDRO QULMI V.			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
NOMBRE			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
C.I. 0905351953			= UTILIDAD GRAVABLE	814	(9,670.42)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	816	9.41
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
INTERESES POR MORA	903	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	-
MULTAS	904	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	9.41
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
U.S.\$			U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 0110010404084

