SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 021

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

No. 10002373

44611

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	202 EXPEDIENTE
0991078762001	INMOBILIARIA TAO INMOTAO S.A.	44611

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	15'141.193
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	308	-
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	[illegible]	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[illegible]	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	15'141.193

350 ACTIVO FIJO

[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	[illegible]	176'003.748
[illegible]NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
[illegible]ULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	74'299.779
[illegible]ACTIVO FIJO	[illegible]	101'703.969

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	116'845.162

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
[illegible]ACIONES: IESS E IMPUESTOS	[illegible]	323.189
[illegible]TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[illegible]	-
[illegible]OS PASIVOS CORRIENTES	[illegible]	11'102.392
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	11'425.581

[illegible] PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

[illegible]TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
[illegible] SOCIOS DE ACCIONISTAS [illegible] O CASA MATRIZ	LOCALES 412	-
	EXTERNOS 413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	[illegible]	11'425.581

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	109.561
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	67'562.934
REEXPRESION MONETARIA	506	29'734.226
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2'360.965
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	651.895
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	105'419.581
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	116'845.162

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	61.924

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)

Carola Marquez B
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matrí No. 13.367

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	28'800.000
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	28'800.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[illegible]	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	-
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[illegible]	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	-
OTROS GASTOS	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	-
GASTOS DE GESTION	[illegible]	-
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEI EFAX Y FAX	753	13'066.116
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	924.296
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3'834.504
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10'000.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	27'824.916

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	975.084

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	43'200.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	42'825.439
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	374.561
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	374.561
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	56.184

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	975.084
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	146.263
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	819	828.831
IMPUESTO A LA RENTA	820	176.926
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	651.895
(-) ANTICIPOS	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	176.926
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	176.926
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	176.926

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. 176.926	911 S/. -	912 - 917 - 913 S/. -	915 No. - 916 S/. -	917 No. - 918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
920 - US$	921 - US$	922 - 923 - 924 US$ -	925 No. - 926 US$ -	927 No. - 928 US$ -

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES CONTADOR SUPERVISOR

BANCO CONTINENTAL AGENCIA LA BAHIA
10-04-2000 12:25:04
Pago de Impuestos