

10046967

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 N° FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991078762001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA TAO INMOTAO S.A.

EXPEDIENTE 44611

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,085.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	6,960.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	6,960.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,085.18	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	11,709.55	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ESTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	6,255.50	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5,454.05	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		FACUA DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	TIENES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	6,539.23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MENTOS POR PAGAR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
SIONES SOCIALES POR PAGAR	41.44	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	444.10	GASTOS DE GESTION	-
PASIVO CORRIENTE	485.54	GASTOS DE VIAJE	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4,404.98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	294.09
LOCALES	-	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	468.57
EXTERNOS	-	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,679.41
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,847.05
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	26.96	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,102.52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	2,805.19	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	112.95
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	247.01	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	72.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	112.95
TOTAL PATRIMONIO NETO	6,053.69	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,539.23	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	112.95
ANTICIPO PROXIMO AÑO 814 - 815 - 816 = 12.00		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	16.94
INTERESES DECLARADOS POR PAGO EN POSSESSION ESTA DECLARACION CON EFECTOS Y VERDAZEROS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
MULTAS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	112.95
TOTAL PAGADO	24.00	EN EL PAIS	-
OTRAS FORMAS DE PAGO		EN EL EXTERIOR	-
US\$ 24.00	No.	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	-
	US\$	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	16.94
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	96.01
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	24.00
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	24.00
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
		No.	No.
		US\$	US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

3942 11:43:38 02/18/2002 01 dantai20
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 TIP. IMPCTO. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-0001-032913-3
 US\$24.00 NANCO BOLIVARIANO