



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0143366

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 0902446899 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SANTA ROSA S. A. 103 EXPEDIENTE 4494

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

600 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 5.711,79	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 2.897,76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 81,52	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1.010,48
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 46,90	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 149,12	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	608 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 28,41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	600 3.936,65
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 20,82		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 6.010,11		

600 ACTIVO FJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 9.834,24	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 247,59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS BIENES FJOS	323 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
DEPRECIACION ACUMULADA	324 4.271,73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
TOTAL ACTIVO FJO	328 5.830,10	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 IEES 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	722 -

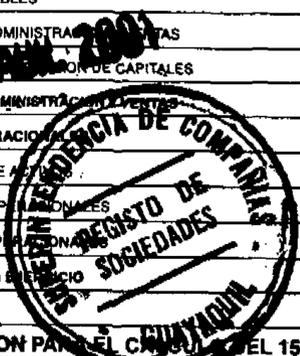
600 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 406,93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
IMPORTE RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELÉFAX Y FAX	755 125,67
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 422,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 406,93	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 398,89
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
		INTERESES Y COMISIONES	760 -
		LOCALES	761 -
		AL EXTERIOR	762 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1.615,42
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 10,10
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 3.983,85
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	767 -
		PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771 -
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 1.352,80

600 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 300,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
RESERVAS	504 2.272,34	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1.352,80
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 7.829,63	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
REEXPRESION MONETARIA	506 287,33		
OTROS SUPERAVITS	507 (- 239,04)		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 1.352,80		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1.352,80		
TOTAL PATRIMONIO NETO	515 11.433,28		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 11.840,31		

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)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -	No.	927 -	US\$	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 317,38	US\$	-	US\$	-
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 317,38				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-06



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

VICTOR ANTONIO

VICTOR DUBAY N.

C.I. 0902446899

C.I. 0906099808

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

UNICO DEL PAIS

20-001-31738-0

Valor: \$ 317,38