



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0 0143795

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990168326001	202	RAZON SOCIAL	COMPANIA INMOBILIARIA MARIA ISABEL S.A.	203	EXPEDIENTE	452367
-----	-----	---------------	-----	--------------	---	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,159.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	174.40
(-) 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	1,344.00
ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,838.38
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2,983.28)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,855.10
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,189.10

400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR		401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR		402	-
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		403	20.40
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS		404	77.20
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409	97.60
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	840.00	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,152.00	
EXPORTACIONES	603	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1,992.00	
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	-	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
APORTES IESE 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	751	1,116.00	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	89.61	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	109.15	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	175.64	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
LOCALES	760	-	

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-	AL EXTERIOR		781	-
TOTAL DEL PASIVO		428	97.60	PROVISIONES DEDUCIBLES		782	-
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	140.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		783	365.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION EN CUENTAS		784	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	660.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		785	1,856.00
RESERVAS		504	8.20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505	2,192.33	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
REEXPRESION MONETARIA		506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-
OTROS SUPERAVITS		507	4.27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	136.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509	86.70	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		519	3,091.50	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	136.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	3,189.10	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		521	14.45	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	136.00
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)				15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	20.40
				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	136.00
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-
				EN EL PAIS		807	-
				EN EL EXTERIOR		808	-
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	-
				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	115.60				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	28.90				
(-) ANTICIPOS		815	-				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	28.90				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	-				
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
819	U.S.	30.15	825	No.	-	827	-
826	U.S.	-	828	U.S.	-	829	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-033-002123-0
00010424

BANCO DE GUAYAQUIL

30.15 USD.

2001
Term. 41 V5