

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 17-003371001	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE			
IMMOBILIARIA DIAZ LOPEZ S.A.					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 84.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 38,277.16	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1,000.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 11,412.30	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 23,746.40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	OTRAS RENTAS		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609	1,000.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 432.77				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 73,952.81				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 7,185.51	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 9,165.65	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 10,308.58	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 6,042.58	MANO DE OBRA DIRECTA		706	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370 79,995.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
CUENTAS POR PAGAR	401 1,970.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 514.55	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 922.42	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	3,000.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 3,406.97	GASTOS DE GESTION		753	2,000.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE		754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 44,000.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	1,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 21,276.67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-
LOCALES	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	1,000.00
EXTERNOS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	LOCALS		760	7,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 65,276.67	INTERESES Y COMISIONES		761	-
TOTAL DEL PASIVO	420 68,683.64	AL EXTERIOR		762	-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		763	1,000.00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	1,000.00
RESERVAS	504 1,848.42	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 3,391.43	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
REEXPRESION MONETARIA	506 3,419.95	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	2,000.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1,551.95				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 11,311.75				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 79,995.39				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818) 521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		801	2,000.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	2,000.00
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)		806	2,000.00
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-
		EN EL PAIS		808	-
		EN EL EXTERIOR		809	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		811	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812		814	2,000.00
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	-
		(-) ANTICIPOS		816	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901 -	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 425.59				
INTERESES POR MORA	903 -				
MULTAS	904 -				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 425.59				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
919 425.59	925 No.				
U.S.\$	926 U.S.\$				

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PROD. BANCO
MATRIZ
02 ABR. 2001
KITEKKE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMACION
23 ABR. 2001
Pablo Villar