

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0165071	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 1790699357001	202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DINEIRA S.A.			203 EXPEDIENTE 46242	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 3.100	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --	EXPORTACIONES		603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO --	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --			606 EXENTOS NO GRAVADOS --	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS --	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --			608 OTRAS RENTAS 462,03	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS		609 3.562,03	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 --	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 --	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 --	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 --	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 24.585	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 --	
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA		709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 4.917,02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 19.667,98	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 --	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 11,93	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 --	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 11,93	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	370 19.679,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 --	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 1.081	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 --	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404 49,90	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION		753 1.136,64	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE		754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1.130,90	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 165,42	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 398,26	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 1.071,03	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 --	
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 --	
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES		760 LOCALES --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --			761 AL EXTERIOR --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418 --	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 243,12	
TOTAL DEL PASIVO	420 1.130,90	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764 --	
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765 3.014,54	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 838	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 --	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 --	
RESERVAS	504 17.803,31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780 547,45	
REEXPRESION MONETARIA	506 --	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507 --	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 547,45	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (537)	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 --	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 444,70	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 --	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 18.549,01	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 547,45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 19.679,91	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 --	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 51,40	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806 547,45	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807 EN EL PAIS 0,52	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. Diego Fabiani		EN EL EXTERIOR		808 --	
FIRMA CONTADOR Paulina Viced		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809 --	
NOMBRE		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810 --	
C.I. 170355500-4		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811 --	
C.I. 1811111-5		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812 --	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 811 - 812		813 411,11	
PAGO PREVIO	901 --	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814 102,78	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 49,90	(-) ANTICIPOS		815 52,38	
INTERESES POR MORA	903 --	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816 --	
MULTAS	904 --	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817 49,90	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 49,90	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818 --	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
819 49,90	825 No. --	827 --			
U.S.\$	826 U.S.\$ --	828 U.S.\$ --			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FECHA DE RECEPCION			
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06		30 ABR. 2001			
		MERCED CRUZ			