

| | | | | | |
|--|-----------------|--|---|---|----------------|
| 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 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | | |
| | | 2000 | - | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | |
| 201 RUC | 1790971139001 | 202 RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA VELMAN S.A. | | 203 EXPEDIENTE |
| 46448 | | | | | |
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 31,352.18 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 36,000.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | 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 | 79.94 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 36,079.94 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 1,424.01 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 32,776.19 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - |
| 350 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 14,720.21 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| INARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| JS | 353 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| O | 354 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 3,054.58 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 11,665.63 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | 920.00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 367 | 920.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 45,361.82 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 220.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | 647.36 | SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| ACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| ISIVOS CORRIENTES | 406 | 375.99 | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| T | 409 | 1,243.35 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 339.40 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 651.88 |
| LOCALES | 413 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | LOCALES | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | INTERESES Y COMISIONES | 761 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | AL EXTERIOR | 762 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 1,243.35 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 763 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 5,240.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 765 | 123.29 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 766 | 6,354.57 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| RESERVAS | 504 | 132.94 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 14,866.03 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 805.87 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | 805.87 |
| OTROS SUPERAVITU | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 28,919.50 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 28,919.50 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 28,919.50 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 44,118.47 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 45,361.82 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 28,919.50 |
| ANTICUO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 3,434.94 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 804 | - |
| DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58) | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL VELEZ CALISTO | | | | | |
| FIRMA CONTADOR: LUIS LOPEZ GALLARDO | | | | | |
| ci. 170197629-0 | | | | | |
| ci. 170491327-4 | | | | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | 6,259.47 | (-) ANTICIPOS | 915 | 610.41 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 85.32 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 916 | 360.00 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 187.78 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 914 - 915 - 916 > 0 | 6,259.47 |
| MULTAS | 904 | 6,532.57 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 914 - 915 - 916 < 0 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | |
| NOTA DE CREDITO DOLARES | | | | | |
| COMPENSACION DOLARES | | | | | |
| 6.532.57 | | | | | |

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2000
Edison Viteri

27 ABR. 2001
CAJAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
11:27:14 04/21/2001
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360010146026
6.532.57 PRODUBANCO