SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0166519

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000
103 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791250133001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA LESMES S.A. 203 EXPEDIENTE 47817

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	133.289,08
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	1.376,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	134.665,95
400 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	181.189,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	--
VEHICULOS	403	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	(48.770,00)
TOTAL ACTIVO FIJO	406	132.419,80
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	1.510,22
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	(1.395,41)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	114,81
TOTAL DEL ACTIVO	508	267.200,56
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	56,30
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	603	--
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	604	263,12
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	319,42
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	612	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	613	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	616	--
TOTAL DEL PASIVO	617	--
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	101.613,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	120,00
RESERVAS	704	1.431,61
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	456.072,61
REEXPRESION MONETARIA	706	--
OTROS SUPERAVITS	707	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	(253.013,34)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	709	(39.342,74)
TOTAL PATRIMONIO NETO	710	266.881,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711	267.200,56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.400,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	--
TOTAL INGRESOS	609	8.400,00
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 IESS 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	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	338,00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.778,40
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.061,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
PROVISIONES DEUDORES — LOCALES	760	347,65
PROVISIONES DEUDORES — AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.525,05
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	44.217,69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	44.217,69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(39.342,74)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	--
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--
(-) ANTICIPOS	815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	34,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	34,00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GILBERTO MANTILLA — NOMBRE: MERCEDES SEGOVIA

C.I. 1702288794 — C.I. 1703351978

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906	907 No. --	908 --
909 US$ --	910 US$ --	911 US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790776147001 - RESOLUCION 3329-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PRESENTADO MARZO 04 ABR. 2001

506882-22 15 [illegible] ON [illegible] STICKER: 36001010 [illegible] $ 0.00 [illegible] 2001 Marco Cruz