

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:  

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 1701248384001 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA BATTIANS S.A. 203 EXPEDIENTE: 48101

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	600,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	125,98	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	64,44		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>790,42</b>		

<b>360 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	98.483,53	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	14.772,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>83.710,98</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
		MANO DE OBRA DIRECTA
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
		MANO DE OBRA INDIRECTA
		SUMINISTROS Y MATERIALES
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
		OTROS GASTOS DE FABRICACION
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	138,30	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	72,59	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>65,71</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
		LOCALES
		INTERESES Y COMISIONES
		AL EXTERIOR
		PROVISIONES DEDUCIBLES
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
CUENTAS POR PAGAR	19.023,48	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19.023,48</b>	

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
LOCALES	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
EXTERNOS	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>19.023,48</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	EN EL PAIS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600,00	EN EL EXTERIOR
RESERVAS	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	25.374,81	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 806)
REEXPRESION MONETARIA	41.399,01	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
OTROS SUPERAVITS	7.028,29	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(4.658,81)	= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(4.399,67)	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>65.543,63</b>	(-) ANTICIPOS
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>84.567,11</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	PAGO PREVIO
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 69)</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901
		INTERESES POR MORA
		MULTAS
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904
		OTRAS FORMAS DE PAGO

<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>
919	---	925 No.
U.S.\$	---	926 U.S.\$

<b>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</b>		<b>FIRMA CONTADOR</b>
C.I. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>		C.I. <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> </span>

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-003-2000-2001  
 12-11-2001  
 1701248384001 REF: 48101