SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0047S

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

No. 0186501

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO 2000 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791275934001 | 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA COMERCIAL CUMBREWELL S.A. | 203 EXPEDIENTE 48678

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,787.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	119,040.12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,851.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	123,678.80
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	468,691.89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	0.00
VEHICULOS	317	0.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	0.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	(126,271.88)
TOTAL ACTIVO FIJO	320	342,420.01
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	0.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	0.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	0.00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	0.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	328	466,098.81
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	25,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	25,000.00
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	0.00
PROVEEDORES DE INSUMOS Y MATERIALES — LOCALES	409	0.00
PROVEEDORES DE INSUMOS Y MATERIALES — EXTERNOS	410	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	411	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	412	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	413	0.00
TOTAL DEL PASIVO	414	25,000.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.00
RESERVAS	504	217,436.46
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0.00
REEXPRESION MONETARIA	506	0.00
OTROS SUPERAVITS	507	0.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	212,198.29
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(68,535.94)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	441,098.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	466,098.81
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (514 - 416)	512	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	0.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0.00
EXPORTACIONES	603	0.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1,896.79
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	27,143.58
TOTAL INGRESOS	609	29,040.37
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0.00
MANO DE OBRA DIRECTA	709	0.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0.00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0.00
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	0.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	0.00
GASTOS DE GESTION	725	0.00
GASTOS DE VIAJE	726	0.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	2,002.95
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	481.17
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	0.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	0.00
PROVISIONES Y COMISIONES — LOCALES	732	0.00
PROVISIONES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	733	0.00
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	0.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	8,040.80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	297.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	10,822.54
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	738	0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	739	86,753.77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	740	86,753.77
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	741	(68,535.94)

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 — NOMBRE: CESAR GALARZA — C.I. 170244265-6

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JESSICA FREIRE — C.I. 171182531-3

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	0.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	0.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	0.00
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	0.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	0.00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(68,535.94)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	0.00
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	0.00
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	0.00
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	0.00
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(68,535.94)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	0.00
(-) ANTICIPOS	815	1,888.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	963.06
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2,851.06

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0

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

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2001 Marco Cruz

BANCO del Pichincha DEPOSITO CUENTA 041-02 CAJA INTERNACIONAL

UF 41 BRANU 50 PS IP BP-UR 186601 0 $0.00 $0.00 USD
04/04/2001 09:19:32 AM C CONSEC.100410009863 N.HO. 100410009863