SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0189649

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791302265001	INMOBILIARIA MATIZ S. A.	49299

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	143,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	101,17
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	15,95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	260,52
360 ACTIVO FIJO		—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	420.048,75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	—
VEHICULOS	317	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	—
TOTAL ACTIVO FIJO	320	420.048,75
380 ACTIVO NO CORRIENTE		—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	1.004,76
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS DIFERIDOS	323	—
APORTES PERMANENTES EN ASOCIACIONES	324	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	7.501,75
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	8.506,51
TOTAL DEL ACTIVO	328	428.815,78
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	616,77
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	—
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	616,77
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) — LOCALES	337	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO) — EXTERNOS	338	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	—
TOTAL DEL PASIVO	342	616,77
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	10.802,64
RESERVAS	346	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	416.996,37
REEXPRESION MONETARIA	348	—
OTROS SUPERAVITS	349	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	428.199,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	428.815,78
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0,5 (814 - 816)	354	—

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: Patricio Jiménez — C.I. 170434395

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Eulalia Martínez — C.I. 170805330-9

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

906	U S $ —	NOTA DE CREDITO DOLARES 907 No.	COMPENSACION DOLARES 908	U S $ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
	OTRAS RENTAS	608	—
TOTAL INGRESOS		609	—
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	—
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		723	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		724	—
GASTOS DE GESTION		725	—
GASTOS DE VIAJE		726	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		727	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		728	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		729	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		730	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		731	—
PROVISIONES Y GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	732	—
	AL EXTERIOR	733	—
PROVISIONES DEDUCIBLES		734	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		735	—
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		736	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		737	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		738	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		739	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		740	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		741	—
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)		742	—
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		743	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		744	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 801 + 802 - 803		745	—
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		746	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 760)		747	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	748	—
	EN EL EXTERIOR	749	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		750	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)		751	—
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		752	—
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		753	—
= UTILIDAD GRAVABLE — 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		754	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0,25 (813)		755	—
(-) ANTICIPOS		756	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		757	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 814 - 815 - 816 > 0		758	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 814 - 815 - 816 < 0		759	—

909	U S $ —	910	U S $ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORIA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 000 - 00726 - 0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Pablo Vivar