SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 00079

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

No. 0146889

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2.000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990014566001	202 RAZON SOCIAL	PREDIAL DE LA PENINSULA S.A. PREPESA
203 EXPEDIENTE	4960		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,122.64
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	30.053.80
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	561.79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	137.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	33,875.59
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	116,199.36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	–
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO	356	116,199.36
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	–
TOTAL DEL ACTIVO	368	150,074.95
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	17,683.16
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	–
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	373.59
TRANSACCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	852.70
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	18,909.45
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	412	–
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	–
TOTAL DEL PASIVO	417	–
590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	591	488.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	592	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	593	–
RESERVAS	594	19,756.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	595	145,593.11
REEXPRESION MONETARIA	596	(29,494.03)
OTROS SUPERAVITS	597	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	598	55.23
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	599	(5,232.81)
TOTAL PATRIMONIO NETO	600	131,165.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	601	150,074.95
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (614 - 616)	602	–

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23,100.00
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	1,066.91
TOTAL INGRESOS	609	24,166.91
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	9,279.74
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	391.06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,353.75
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	166.12
AMORTIZACIONES DE PERIDIAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	–
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEVENGABLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13,451.19
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	181.71
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	24,823.57
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	4,576.15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	4,576.15
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(5,232.81)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE LA PARTICIPACION TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 599)	801	(5,232.81)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	181.71
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15% PT) 801 + 802 - 803	804	(5,051.10)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	–

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar campo 599)	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	–
(-) 50% 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	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Inversiis S.A. — NOMBRE: Carlos Hernández D.

CI. 0990718067001 — CI. 1202418263

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 –	909 No. –	911 –
907 U S $ –	910 U S $ –	912 U S $ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Vent. 6-Term. 01V4