

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **5068**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 202 RAZON SOCIAL: **ASOCIACIONES E INVERSIONES INMOBILIARIAS** 203 EXPEDIENTE: **50687**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|------------|---------------|---|-----------------------------------|----------|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 126.01 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 852.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 415.00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 1,248.00 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 126.01 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |

| 350 ACTIVO FIJO | | | 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|------------|-----------------|---|-----|---|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 735.51 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 951.77 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| VEHICULOS | 353 | 357.90 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 10.27 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 826.23 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 1,229.22 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 2,101.96 | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | 997.30 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 1,104.66 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 2,459.89 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---|------------|--------------|--|------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 730.54 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 12.83 | GASTOS DE VIAJE | 754 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 120.86 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 64.97 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 12.83 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 270.32 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| LOCALES | 413 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 763 | 9.98 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 1,196.67 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 770 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 12.83 | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|--|------------|-----------------|---|-----|-------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 51.33 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | 9.98 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 500.00 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| RESERVAS | 504 | 6.12 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 51.31 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 557.76 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 334.93 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 75.75 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 75.75 | EN EL PAIS | 808 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 1,674.56 | EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 12.83 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|-----------------|-----|---|-----|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58) | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - |
| FIRMA CONTADOR | | | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814 | - |
| NOMBRE | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | - |
| C.I. | | | (-) ANTICIPOS | 815 | - |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | - |
| PAGO PREVIO | 901 | - | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| MULTAS | 904 | - | NOTA DE CREDITO DOLARES | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | COMPENSACION DOLARES | | |

| DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES | | |
|---|--------|-----|
| 925 | No. | 927 |
| 926 | U S \$ | 928 |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | |
| TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 | | |
| SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | |

Banco de Guayaquil S.A.
 CAJA - MATRIZ
20 MAR. 2001
 Vent. 8-Term. 01V8