

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2000      104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 1791278100001      202 RAZON SOCIAL: PROMOTORA INMOBILIARIA MUMBRUCO CIA. LTDA      203 EXPEDIENTE: 52453

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301 312.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 457.64	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 49.58	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	608 136.51
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>600 136.51</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 819.36</b>		

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
OTROS BENS MOVILES	354 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 -</b>	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 -
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729 -</b>

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1,083.38	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	GASTOS DE GESTION	753 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 63.95	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 553.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 574.33</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 82.71
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 1,393.69</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
		LOCALES	760 -
		INTERESES Y COMISIONES	761 -
		AL EXTERIOR	762 -
		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 -
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 82.71
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769 82.71</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CUENTAS POR PAGAR	401 849.34	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 65.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779 65.36</b>
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 11.56
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 849.34</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)	411 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 11.56
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
LOCALES	413 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
EXTERNOS	414 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419 -</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 -</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 11.56
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
		EN EL PAIS	808 -
		EN EL EXTERIOR	809 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 -
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -
		(-) ANTICIPOS	816 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80.00	PAGO PREVIO	901 -
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 320.00	INTERESES POR MORA	903 -
RESERVAS	504 -	MULTAS	904 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 155.91	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905 -</b>
REEXPRESION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 11.56		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 544.35</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 1,393.69</b>		

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 -

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)

<p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                  JOSE LUIS MUMBRUCO SALAZAR                  NOMBRE: JOSE LUIS MUMBRUCO SALAZAR                  C.I.: 170947526-1</p>	<p>FIRMA CONTADOR                  ALICIA DE LOURDES CARRERA CHAVEZ                  NOMBRE: ALICIA DE LOURDES CARRERA CHAVEZ                  C.I.: 170618380-3</p>
---	--

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	-	925	-	927	-
U.S.\$	-	U.S.\$	-	U.S.\$	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION


