[redacted] FORMULARIO UNICO DE LA DECLARACION Y PRESENTACION DE [redacted] ACCIONISTAS

No. 0186309

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ==

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791307887001 | 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA FIELSON CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 53320

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	==
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	==
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	==
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	123,90
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	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	127,87
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	4.096,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	379,43
VEHICULOS	317	==
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	==
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	1.147,41
TOTAL ACTIVO FIJO	320	3.328,45
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	==
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	==
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	==
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	==
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	==
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	==
TOTAL DEL ACTIVO	328	3.456,32
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	424,63
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	==
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	==
OBLIGACIONES: SRI E IMPUESTOS	332	==
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	==
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	424,63
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	336	==
OBLIGACIONES DOCUMENTADAS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	337	==
LOCALES	338	39,21
EXTERNOS	339	==
OBLIGACIONES BIMTEAS	340	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	341	==
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	342	39,21
TOTAL DEL PASIVO	343	463,84
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	344	480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	345	==
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	346	936,00
RESERVAS	347	==
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	348	==
RESULTADOS ACUMULADOS	349	990,27
OTROS SUPERAVITS	350	==
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	351	56,23
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	352	527,98
TOTAL PATRIMONIO NETO	353	2.992,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	354	3.456,32
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 818)	355	66,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	==
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	==
EXPORTACIONES	403	==
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	==
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	==
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	406	==
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	==
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	408	1.696,40
TOTAL INGRESOS	409	1.696,40
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	723	==
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	==
GASTOS DE GESTION	725	==
GASTOS DE VIAJE	726	==
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	143,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	192,03
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	==
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	==
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	==
PROVISIONES — LOCALES	732	==
PROVISIONES — AL EXTERIOR	733	==
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	==
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	824,18
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	9,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	1.168,42
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	527,98
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	742	527,98
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	743	==
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	744	==
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	745	527,98
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	746	==
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	747	527,98
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	748	==
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	749	==
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750	==
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806)	751	==
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	752	==
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	753	==
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	754	527,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	755	132,00
(-) ANTICIPOS	756	==
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	757	==
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	758	132,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	759	==

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: DR. RODRIGO JIJON L. — NOMBRE — C.I. 1704904653

FIRMA CONTADOR: DIEGO EGAS REVELO — NOMBRE — C.I. 1707329593

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	==
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	132,00
INTERESES POR MORA	903	==
MULTAS	904	==
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	132,00

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 US$ 132,00

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. == ; 908 US$ ==

COMPENSACION DOLARES: 909 == ; 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 CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 MAYO 2001

FILANBANCO 0110130121540 Carmen Jerez

2001/04/09 USD.132,00 Cajas 40105200b Tr.: 301

FILANBANCO ASESORIA TRIBUTARIA 09 SEP 2001 RECAUDADOR - FA CAJA 52