SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	2000
101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791356853001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA HORASPANGA C. LTDA 203 EXPEDIENTE 54482

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	180,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	245,61
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	1.577,51
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	27.685,78
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29.689,50
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	37.749,15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	4.600,99
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	233,49
TOTAL ACTIVO FIJO	329	42.116,65
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	-
TOTAL DEL ACTIVO	379	71.806,15
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	14.785,73
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	494,71
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	921,76
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	38.079,49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	54.281,69
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O COMPAÑIAS — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O COMPAÑIAS — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	429	54.281,69
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	84,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	416,00
RESERVAS	504	20,94
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	351,33
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16.064,65
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	577,54
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17.524,46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	71.806,15
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	531	101,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.089,00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	93.717,16
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	0,26
TOTAL INGRESOS	609	105.806,44
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	707	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	712	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	-
MANO DE OBRA DIRECTA	715	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	716	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	719	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	720	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	722	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	723	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	21.534,47
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
GASTOS DE GESTION	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	1.529,59
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	39,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	131,15
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
INSUMOS — LOCALES	740	-
INSUMOS — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	79.337,49
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	789,22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	103.427,01
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1.286,52
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	1.286,52
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1.092,91
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	1.092,91
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	789,22
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	1.882,13
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	282,32
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	809	1.092,91
(+) 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 806)	810	282,32
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	810,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	202,65
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	202,65
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 56)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL — PRIMA CONTADOR

SR. RODOLFO NEUMANN — CECILIA ARNILES
NOMBRE — NOMBRE

C.I. 170229564-1 — C.I. 170883767-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	202,65
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	202,65

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
916	202,65	926 No. -	927	927	-
US$		928 US$ -		929 US$	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
15 MAR. 2001
Mercy Cruz

HP 40 SHORT RS IP RP-UR 171013 0 $0.00 $202.65 USD
13/03/2001 09:25:59 AM C CONAFE, 100400007064 NO. 100400007064