

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0202270			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE							
201 RUC	0990220719004	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA PISOC S.A.		203 EXPEDIENTE 5640		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	7,105.45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES ARRIENDOS	603	708.63		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	608	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	609	200.00	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	605	908.63		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-					
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	26.27					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7,131.72					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319						
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	12,349.51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(5,907.55)	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,441.96	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
390 ACTIVO NO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
TOTAL DEL ACTIVO	379	13,573.68	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
400 PASIVO CORRIENTE			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	6,732.41	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	3.42	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	6,985.83	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
CARGOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	GASTOS DE GESTION	753	-		
	EXTERNOS	413	GASTOS DE VIAJE	754	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	452.90		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	DEPRECIACION DE INVERSIONES	757	19.63		
TOTAL DEL PASIVO	420	6,985.83	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
500 PATRIMONIO NETO			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DETERIORO	759	-		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-	INTERESES Y COMISIONES	760	36.10		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	580.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5,815.15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	374.90		
RESERVAS	504	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	12.14		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	895.67		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-		
OTROS SUPERAVITS	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	73.88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	18.83	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,587.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	12.96		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	13,573.68					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	921	3.14	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	-	
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)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			802	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE NOMBRE C.I. C.I.			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			804	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	906	12.96		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	907	12.14		
INTERESES POR MORA	903	-	EN EL PAIS	908	-		
MULTAS	904	-	EN EL EXTERIOR	909	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	910	-		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	911	-		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	912	-		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	913	-		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	914	22.90		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	915	7.23		
			(-) ANTICIPOS	916	32.74		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	917	-		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	918	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	919	25.25		
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES				
No.			No.				
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

03/MAY/2001

30-001-330615-0