<b>10000</b>		SO-SCHEDES NO.	()0209398
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION Nº 00075  200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ANO No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA
RUC (10101708900) RE RAZON SOCIAL INEXOBILIAR LA DALLA COU SLA INDANAMOCO EXPEDIENTES 7201-01			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS		600 INGRESOS VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)  (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		EXPORTACIONES  (1) DENOMINES Y DESCRIPTION CALLED TO A	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS  DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECT	MO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	to red table at the
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  IMPUESTOS ANTICIPADOS	##	700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	713	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	7:02
ACTIVO CORRIENTE	Siii	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TIVO FIJO  TE S, EDIFICIOS E INSTALACIONES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS (-) DEPRECIACION ACUMULADA		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA  DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES	77.8
GASTOS DE UNGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  (-) AMORTIZACION ACUMULADA	200.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	711
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	200.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION  INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.0
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723
DOCUMENTOS POR PAGAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  TOTAL COSTO DE VENTAS	721
IONES SOCIALES POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
C CIONES: IESS E IMPUESTOS  APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  GASTOS DE GESTION	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	785
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)  PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  LOCALES	61	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767
O CASA MATRIZ EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBI	**************************************
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	LOCALES  AL EXTERIOR	781
TOTAL DEL PASIVO	<b>638</b>	PROVISIONES DEDOCATA	
500 PATRIMONIO NETO	2000 20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.2
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	784
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOP TO COMENAC DINUES	*******
RESERVAS		PEROSA ENVENTA DE ACTO	773
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO REEXPRESION MONETARIA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS	207	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL E IERCICIO		800 CONCILIACION PARS EL CALCULO DEL 1	SW TOARA IARODER
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  TOTAL PATRIMONIO NETO	200.00.	UTILIDADO (PERDIDA) EMPORIA (Trasladar el campo	39833883888
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	200.00 <sub>%</sub>	(+) 0.8% IMPLESTO A LALDID JOLACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)  DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIONADOS EN		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + NOE - 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8.95
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSASIONAS POR SU PRESI	ENTACION (Art. 95, Ley 55)	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPU	ESTO A LA RENTA
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traeleder el cempo	790)
		EN EL PAIS EN EL EXTERIOR	
And the same of th	HMA CONTADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	7
AB. HELIAN MINIMARY 1990.	NOMBRE SCHLAND C.	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasleder campo (-) 85% DIVIDENDOS PERCIRIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	**************************************
	908321243	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 906 - 900 - 916 - 811 - 1	
PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617 - 901 902		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 617-901 902 1002 1002 1002 1002 1002 1002 10		(-) ANTICIPOS  (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MULTAS	10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 614 - 815/816	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 205 OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 O DOLARES COM	< 0 ESS PENSACION DOLARES
CINAS FURMAS DE PAGO	No.		
uss 10.00	926 US\$	US\$	SELLO Y FECHA DE RECEPCION
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	_		PERFO : FEVER DE DECEPTION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

03 DIC 2001