

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990269909001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA GRANOLLERS S.A.** 203 EXPEDIENTE **5742**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	386.11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	72,790.19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	465.71	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(24.93)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3,172.11	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	34.77
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	1,547.67
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	71,608.40	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	74,372.63
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	119.07	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	59,660.94
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	689.11	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	41,775.85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	76,440.51	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,263.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	71,608.40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3,262.91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(685.02)	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,526.54	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,977.78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(200.00)	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,977.78	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	83,944.83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-

400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	18,713.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	78,778.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	57.74	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	1,985.23	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	15,977.35
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	11,817.78	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32,554.33	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4,748.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	22,936.25	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	762.09
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	718.96
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	2,210.45
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	22,936.25	LOCAL INTERIOR	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	22,936.25	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	55,490.58	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	17,480.77

500 PATRIMONIO NETO			700 COSTO DE VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	280.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	802.26
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	42,821.07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	9,920.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1,173.18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25,025.58	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	3,633.13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2,113.47
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(548.67)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,347.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	2,113.47
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	93,216.60	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	93,216.60	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	165.82	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	804	2,113.47
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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803			
			804			
			317.02			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
			806			
			2,113.47			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
PAGO PREVIO	901	330.04	925	No.	927	928	U.S.\$	929	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	330.04	925	U.S.\$	928	U.S.\$	929	
INTERESES POR MORA	903	-							
MULTAS	904	-							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	330.04						

OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
330.04			925	No.	927	928	U.S.\$	929
			925	U.S.\$	928	U.S.\$	929	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

61 1412546 04/10/2001 5 1 hborja
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS
 Tip.Impto.: 301 IMP.TO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-016-001574-7
 U\$330.04 BANCO BOLIVARIANO