



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0211208

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

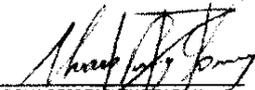
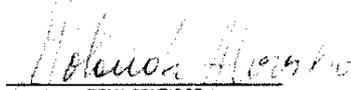
201	RUC	0990249733001	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LOMAS DE PROSPERINA S. A.	203	EXPEDIENTE	5764-73
-----	-----	---------------	-----	--------------	--	-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS R.E.I.	608	716.99
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	29,532.44		TOTAL INGRESOS	600	716.99	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	29.71		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	29,562.15		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	232.26		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	--	
VEHICULOS	353	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--		MANO DE OBRA DIRECTA	708	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	166.14		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	66.12		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	29,628.27		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	401	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	721	--	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	--	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	267.98		COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	753	--	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	754	--	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	755	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	267.98		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	185.00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	3,750.78	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	140.00	
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,750.78		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	4,018.76		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	480.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	326.76	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
RESERVAS	504	15.58		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	17,475.05		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	7,578.10		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	390.23	
OTROS SUPERAVITS	507	--		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	185.51		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	246.29		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	25,609.51		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	29,628.27					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							



TOTAL PATRIMONIO NETO	DIR	20,610.01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800	29,620.27	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
 FIRMA CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	806	
Alvaro Puig Gómez	NOMBRE		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	
Yolanda Alovillo	NOMBRE			EN EL EXTERIOR	808	
C.I. 0904886438			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	
C.I. 0600302576			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	810	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	
PAGO PREVIO	901		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	320.30
INTERESES POR MORA	903		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	82.08
MULTAS	904		(-) ANTICIPOS		815	29.71
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	52.30
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES
919	925	No.			927	
U S \$ 91.39	926	U S \$			928	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

30-000-424000-1

1118