



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

0177665

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	C	0991093710001	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GARFIER S.A.	EXPEDIENTE	58486
-----	---	---------------	--------------	---------------------------	------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
BANCOS	301	1,083.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
RESERVAS FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3,600.00	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	300.00	EXPORTACIONES	603	-	
PROVISION Cuentas Incoobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
DEBITAS Cuentas por Cobrar	305	32.00	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	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	3,600.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,415.10				

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12,515.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	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	1,845.30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,669.70	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	875.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	20.00	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	200.00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUIAS DE TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	397.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	8.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	824.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	12.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	627.75
TOTAL DEL ACTIVO	379	12,096.80	Cuentas Incoobrables y otros Incoobrables	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	145.20
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3,068.95

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	401	712.18	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
Documentos por pagar	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
Provisiones sociales por pagar	403	174.10	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
Obligaciones IESS e Impuestos	404	102.12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	531.05
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	405	-			
Otros pasivos corrientes	406	175.83			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,164.23			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	531.05
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	10,000.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LOCALES	412	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	413	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	531.05
Obligaciones emitidas	414	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	79.85
Otros pasivos a largo plazo	415	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	10,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	531.05
TOTAL DEL PASIVO	429	11,164.23	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	79.85
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	451.40
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	112.85
			(-) ANTICIPOS	815	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	112.85
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-

500 PATRIMONIO NETO			COMPENSACION DOLARES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	360.00	825	No.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	826	U.S.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	827	U.S.	-
RESERVAS	504	234.02			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	338.55			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	932.57			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	12,096.80			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	821	56.42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

<p><i>Jacqueline Garzon</i> FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JACQUELINE GARZON NOMBRE c.i. 1708870660</p>	<p><i>Edgar Mochon</i> FIRMA CONTADOR EDGAR MOCHON NOMBRE c.i. 0906124003</p>
---	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	112.85
INTERESES POR MORA	903	904	5.15
MULTAS	904	905	2.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	120.00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	U.S.	825	No.	827	-
820	U.S.	826	U.S.	828	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
531581787 12:40:34 05/23/2001
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 8801
STICKER: 360030061552
\$ 120.00 PRODUBANCO

PRODUBANCO
ESTADO DE RESULTADOS