

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Enero - Abril
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 1.999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --
 201 RUC: 0991103503001 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA TORRELAGUNA S. A. 203 EXPEDIENTE: 58958

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	240.00	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	608	--	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--		
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	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	240.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	394.94	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--		
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	394.94	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.40	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	5.40	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--		
TOTAL DEL ACTIVO	370	640.34	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--		
CUENTAS POR PAGAR	401	239.65	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	239.65	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES 412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BALANCE DE INVENTARIOS	758	--		
	EXTERNOS 413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 760	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR 761	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--		
TOTAL DEL PASIVO	420	239.65	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--		
(-) 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	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--		
OTROS SUPERAVITS	507	0.69					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	--					
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	400.69	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	640.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	--		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--		
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--		
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--		
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--		
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 807	--		
	EN EL EXTERIOR 808	--					
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--					
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--					
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--					
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--					
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	--					
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--					
(-) ANTICIPOS	815	--					
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--					
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--					
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES				
PAGO PREVIO	901	--	COMPENSACION DOLARES				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	925 No.	927	--		
INTERESES POR MORA	903	5.00	926 US\$	928 US\$	--		
MULTAS	904	--					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	5.00					
OTRAS FORMAS DE PAGO							
919 US\$ 5.00	925 No.	927					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARGARITA TOUMA DE H. FIRMA CONTADOR: R. RODRIGUEZ B.
 NOMBRE: 0904362860 NOMBRE: 0907573166
 C.I. C.I.