SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0163081

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0190153452001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INMOTAXO S.A.	203 EXPEDIENTE	0443

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	334.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19,024.33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	983.08
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	5,782.86
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26,124.78
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,126,780.81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEH[illegible]	353	-
OTR[illegible]IVOS FIJOS	354	-
(-) DE[illegible]CIACION ACUMULADA	355	(504,467.50)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,622,313.31
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	2,029,411.32
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2,029,411.32
TOTAL DEL ACTIVO	379	7,677,849.41
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1,456,933.75
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	26.88
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTR[illegible]IVOS CORRIENTES	406	781,970.50
TOT[illegible]IVO CORRIENTE	409	2,238,931.13
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,033,000.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3,033,000.00
TOTAL DEL PASIVO	429	5,271,931.13
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	38,949.08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	586,056.07
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	2,963,656.14
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,164,783.01)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,405,918.28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	550	7,677,849.41
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	33.31
	OTRAS RENTAS	608	860,042.33
TOTAL INGRESOS		609	860,1[illegible].64
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
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 EDIF.		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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
GASTOS DE GESTION		753	-
GASTOS DE VIAJE		754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	776.2[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	8,635.2[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS PR[illegible]ERENCIAS DE CAMBIO		759	932,511.[illegible]
INTERESES Y COMISIONES	[illegible]OCALES	760	524,04[illegible].3[illegible]
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	3,0[illegible].3[illegible]
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	1,469,2[illegible].71
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	545,[illegible]64.84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	545,[illegible].[illegible]
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(1,164,7[illegible].31)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(1,164,7[illegible].31)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-

18 ABR 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(1,134,700.00)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,405,516.20	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	7,677,849.41	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

C.I.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925	No.	927	
US$	-	926	US$ -	928	US$

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(1,134,700.00)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802		-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(1,134,700.00)	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805		-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES 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		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PLANBANCO

PLANBANCO
BANCO CENTRAL
24 APR. 2001
CAJA