

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **Mayo - Dobre.**

1.999

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991221956001**

202 RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA TAMPERE S.A.

203 EXPEDIENTE **66802**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-----------------|-----------|--|-----|-----------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 2'000.000 | 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 | -- |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- | (2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | -- | INGRESOS NO GRAVADOS | 605 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- | EXENTOS | 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 | 2'000.000 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- |
| 300 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 301 | -- | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS | 302 | -- | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| VEHICULOS | 303 | -- | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 304 | -- | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -- |
| (2) DEPRECIACION ACUMULADA | 305 | -- | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FON. | 710 | -- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 309 | -- | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- |
| 300 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 301 | -- | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF. | 713 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 302 | -- | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 303 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 304 | -- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 305 | -- | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -- |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 306 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 309 | -- | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 319 | 2'000.000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -- |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- | 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 701 | -- |
| RETRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS | 404 | -- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 702 | -- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- | GASTOS DE GESTION | 703 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -- | GASTOS DE VIAJE | 704 | -- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | -- | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 705 | -- |
| 400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 706 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 401 | -- | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 707 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS MENOS | 402 | -- | CUENTAS INCOBRABLES Y BALSA DE INVENTARIOS | 708 | -- |
| DEBERES A ENTIDADES EXTERNAS | 403 | -- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 709 | -- |
| DEBERES A ENTIDADES EXTERNAS | 404 | -- | INTERESES Y COMISIONES | 710 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 405 | -- | AL EXTERIOR | 711 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 409 | -- | PROVISIONES DEDUCIBLES | 712 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 409 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 713 | -- |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 714 | -- |
| CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO | 501 | 2'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 715 | -- |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | 716 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 717 | -- |
| RESERVAS | 504 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 718 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 719 | -- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 720 | -- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ADJUDICADA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | 801 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | -- | (2) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 2'000.000 | (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 809 | 2'000.000 | UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 801 + 802 - 803 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 804 |
| AMBITO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 821 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 18, Ley 24) | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | 806 | -- |

FINAN REPRESENTANTE LEGAL
ZOLA LAZO MANZO
CI. **0903343135**

FINAN CONTADOR
R. RODRIGUEZ B.
CI. **0907573166**

| 800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
|-------------------------------------|-----------------|------|
| PAGO PREVIO | 801 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 801 | 805 |
| INTERESES POR MORSA | 803 | -- |
| MULTAS | 804 | 2.00 |
| TOTAL PAGADO | 802 + 803 + 804 | 805 |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | |
| 818 | 2.00 | |
| U.S. | U.S. | |

05 JUL 2001

SELO Y FECHA DE RECEPCION