

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2.000 104 N° FORMULARIO QUE SE REPTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099122195600 202 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA TAMPERE S.A. 203 EXPEDIENTE: 66803

ESTADO DE SITUACION

600 INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|------------|--|-----|
| 600 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 |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | INGRESOS NO OPERACIONALES | 605 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 606 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | EXENTOS NO GRAVADOS | 607 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | OTRAS RENTAS | 609 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | TOTAL INGRESOS | 600 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 700 COSTO DE VENTAS | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.) | 701 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 |
| | | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 |
| | | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 705 |
| | | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 |
| | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 |
| | | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 |
| | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A. | 710 |
| | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 |
| | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 |
| | | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 |
| | | APORTES IESB 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 |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 |
| | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 |
| | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 |
| | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 |
| | | 723 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 723 |
| | | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 724 |
| | | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 725 |
| | | GASTOS DE GESTION | 726 |
| | | GASTOS DE VIAJE | 727 |
| | | AGUA, LUE, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 728 |
| | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 729 |
| | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 730 |
| | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 731 |
| | | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 732 |
| | | LOCALES | 733 |
| | | AL EXTERIOR | 734 |
| | | PROVISIONES DEDUCIBLES | 735 |
| | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 736 |
| | | 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS | 737 |
| | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 738 |
| | | 739 GASTOS NO OPERACIONALES | 739 |
| | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 740 |
| | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 741 |
| | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 742 |
| | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO | 743 |

| | | | |
|---|------------|--|-----|
| 610 ACTIVO NO CORRIENTE | | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir campo 743) | 801 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | (1) 6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALS | 802 |
| VEHICULOS | 323 | (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | + UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir campo 743) | 806 |
| | | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS | 807 |
| | | EN EL EXTERIOR | 808 |
| | | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 |
| | | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | 810 |
| | | (1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 |
| | | (1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 |
| | | + UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 | 813 |
| | | IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0,25 (813) | 814 |
| | | (1) ANTICIPOS | 815 |
| | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 + 2 | 817 |
| | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 + 2 | 818 |

| | | | |
|---|------------|--|------------|
| 620 PASIVO CORRIENTE | | 800 PATRIMONIO NETO | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 801 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 802 |
| DEBITOS SOCIALES POR PAGAR | 403 | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 803 |
| CONTRIBUCIONES IESB E IMPUESTOS | 404 | RESERVAS | 804 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/SALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 805 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | REEXPRESION MONETARIA | 806 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | OTROS SUPERAVITS | 807 |
| | | UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 808 |
| | | UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO | 809 |
| | | TOTAL PATRIMONIO NETO | 813 |
| | | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 820 |
| | | CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | ANTICIPO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) | 821 |

| | | | |
|--|------------|--|------------------------|
| 630 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | 810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | PAGO PREVIO | 901 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | 412 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 |
| EXTERNOS | 413 | INTERESES POR MORSA | 903 |
| OPERACIONES FINITIAS | 414 | MULTAS | 904 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | | |

| | | | |
|--|------------------------|--------------------------------|-----|
| 820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | |
| PAGO PREVIO | 901 | NOTA DE CREDITO DOLARES | 907 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | COMPENSACION DOLARES | 908 |
| INTERESES POR MORSA | 903 | | |
| MULTAS | 904 | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | |

204 2.00 U.S. \$ 205 U.S. \$ 206 U.S. \$ 207 U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASHI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3528-29-07-08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ZOLA LAAD HANZO** NOMBRE: **ZOLA LAAD HANZO** C.I.: **0903343135**
 FIRMA CONTADOR: **R. RODRIGUEZ B.** NOMBRE: **R. RODRIGUEZ B.** C.I.: **0907573166**

Impuesto de Gravitacion y Retencion a la Renta
 PAGA: **04** MAR. 2001
 Valor: **6. Term. 01V4**