



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0185290**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	0991242589001		INMOBILIARIA INMODUTIL S.A.		67079

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 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	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	5,169.72	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	1,418.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,418.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5,169.72</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	14.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	56.00
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	102.60
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	513.04	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(289.89)	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>223.15</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5,392.87</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>172.60</b>

400 PASIVO CORRIENTE			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS POR PAGAR	401	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	1,229.75
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16.34	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>1,229.75</b>
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	59.32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	15.65
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	15.65
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>75.66</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	15.65
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2.34
EXTERNOS	413	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	15.65
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	808	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>75.66</b>	EN EL EXTERIOR	809	-

500 PATRIMONIO NETO			810 PARTICIPACION A TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	4,000.00	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	5.69	= UTILIDAD GRAVABLE	813	13.31
RESERVAS	504	0.46	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	3.32
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	4,826.69	(-) ANTICIPOS	815	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(3,525.62)	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	3.32
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	9.99	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>5,317.21</b>	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5,392.87</b>	<b>COMPENSACION DOLARES</b>		

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	1.66	925	No.	927	
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)				926	U.S.\$	928	U.S.\$

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Alfonso Barek Barek  
 FIRMA CONTADOR: Ketty Gómez Morán

C.I. \_\_\_\_\_ C.I. \_\_\_\_\_

PAGO PREVIO		901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	3.32	925	No.	927	
INTERESES POR MORA		903	0.12	926	U.S.\$	928	U.S.\$
MULTAS		904	0.27				
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>3.71</b>				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 0110480219798  
 2001/06/28 US\$ 3.71 Caja: 001001020 Tr 105

