

SRI

0180053

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0901245975001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CANELA S.A. EXPEDIENTE 57259

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2,115.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	4,720.79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	765.23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4,960.37
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4,239.40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,185.52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	353.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,341.25
350 ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	62,829.62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	354,557.01
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	325,550.26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	129,553.71
TOTAL ACTIVO FIJO	566,383.20
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	161.85
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	28.63
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	190,509.74
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	190,700.22
TOTAL DEL ACTIVO	775,424.67

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	6,292.36
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	460.43
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	770.52
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,303.93
TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,827.24
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	334,600.00
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBIGACIONES EMITIDAS	37,840.54
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	14,133.31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386,573.85
TOTAL DEL PASIVO	395,401.09

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3,747.46
RESERVAS	654.47
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	354,526.94
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(8,905.29)
TOTAL PATRIMONIO NETO	340,023.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	775,424.67

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

INMOBILIARIA CANELA INMOBILIARIA S.A.

FIRMA AUTORIZADA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ANTONIO PAZ S.

CARLOS ERICSON P.

NOMBRE

C.I. 0901245975001

C.I. 0904751393

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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

OTRAS FORMAS DE PAGO

-

U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	215,707.13
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAMADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7,714.63
OTRAS RENTAS	52,083.45
TOTAL INGRESOS	275,505.31

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	1,445.37
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	57,574.43
MANO DE OBRA INDIRECTA	18,670.22
SUMINISTROS Y MATERIALES	52,392.81
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	7,342.77
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	32,032.72
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	169,553.37

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31,393.57
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	110.14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	39.73
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,854.24
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,336.74
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	642.76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	62,768.78
790 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTAS OPERATIVAS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	52,083.45
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	52,083.45
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(8,905.29)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	(8,905.29)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	642.76
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(8,262.53)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 790)	(8,905.29)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 802)	-
(-) 88% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 88% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	-
= UTILIDAD GRAMABLE 808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	(8,905.29)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	35.82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,149.90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,185.72

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

221 34104154 04/05/2001 0 1 de 307 and
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
De Impuesto a la RENTA Y P
Tracker No. 37 001-016734
CUBO 10 1000 100 IVA 1000