

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0146620						
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION								
RUC 0991254560001		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -						
RAZON SOCIAL INMOBILIARIA CALZAD INMOBILI S.A.		EXPEDIENTE 67850								
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	74,56	VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	601	44.336,00					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	379,04	VENTAS GRABADAS 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	66.130,66	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRABADOS	606	22.000,00					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	92,42					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	1.488,16					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	67.916,58					
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-								
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-								
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.896,92	700 COSTO DE VENTAS							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	69.481,18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-					
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-					
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.828,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-					
VEHICULOS	353	12.000,00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.802,59	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	18.025,85	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-					
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-					
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-					
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-					
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-					
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	3.666,37	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1.455,52	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	2.210,85	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	89.717,88	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-					
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-					
CUENTAS POR PAGAR	401	77.073,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-					
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	334,66	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-					
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4.081,54	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	781	10.477,07					
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	782	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	81.489,24	GASTOS DE GESTION	783	-					
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	784	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, SERVICIOS Y OTROS	785	2.836,40					
LOCALES	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	786	278,73					
EXTERNOS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	787	2.035,11					
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	788	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AMORTIZACION DE PERDIDAS POR DIFERENCIA	789	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO	790	-					
TOTAL DEL PASIVO	409	81.489,24	PROVISIONES DEDUCIBLES	791	-					
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	792	49.534,65					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	793	74,27					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	794	65.236,23					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	795 GASTOS NO OPERACIONALES							
RESERVAS	504	5.511,94	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	796	-					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	797	1.186,24					
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	798	1.186,24					
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	1.494,11					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.022,59								
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1.494,11	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES							
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.228,64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799)	801	1.494,11					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	89.717,88	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	74,27					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	804	323,79	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	1.568,38					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 84)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES			805	235,26			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ING. ALBERTO VALDEZ			CARA JOHANN FERNANDEZ			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799)			806	1.494,11
C.I. 0907341158			C.I. 0915794000			EN EL PAIS			807	1.464,97
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						EN EL EXTERIOR			808	-
PAGO PREVIO	809	-				(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	817	647,59				(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			810	235,26
INTERESES POR MORA	818	-				(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-
MULTAS	819	-				(+) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS			812	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	647,59				= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813	2.723,82
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814	647,59
US\$ 647,59			US\$ -			(+) ANTICIPOS			815	-
						(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	33,37
						BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			817	647,59
						BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	-
						COMPENSACION DOLARES			819	-
						US\$ -			820	-

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



EILANBAN- 0110100019137