

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

109 AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991268014001	202	RAZON SOCIAL	INMOBIATRO S.A
-----	-----	---------------	-----	--------------	----------------

203	EXPEDIENTE 6884698
-----	--------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	94.02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	310.02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,860.78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7.33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,272.15
ACTIVO FIJO		
TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,983.48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,043.52
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	126.54
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,900.46

NO ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	6.172.61

400 PASIVO CORRIENTE

400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3,354.96
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
PROVISIONES: IESE E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	3,354.96

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	4,301.12
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	-
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	-
TOTAL DEL PASIVO		420	4,301.12

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	800.52
REEXPRESION MONETARIA	506	1,476.20
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 3,664.39
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 295.80
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	- 1,483.47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6,172.61

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	
----------------------	-----------------	-----	--

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

Ina Maria Gadea
FIRMA REPRESENTANTULUI LEGAL

Ante na Friboga
FIRMA CONTADOR

ANA MARIA CORDOVA IG. AZUCENA CHIRIBOGA

C.I. 0915339998

0912237385

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	---
INTERESES POR MORA		903	---
MULTAS		904	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		881	34,221.75
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		882	-
EXPORTACIONES		883	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		884	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	885	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	886	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	887	-
	OTRAS RENTAS	888	434.62
TOTAL INGRESOS		889	34,656.37

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	19,144.73
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1,860.78
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS 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	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	17,283.95

THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL

760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	5,235.00	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	--	
GASTOS DE GESTION	763	--	
GASTOS DE VIAJE	764	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	522.35	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	83.16	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	770	--
	AL EXTERIOR	771	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	772	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	773	11,827.71	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	774	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	17,668.22	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	--	295.80

800 CONCILIACION PARA EL CASO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD Q.(PERDIDA) EJERCICIO	801	295.80
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	805	---
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		807	---
	EN EL EXTERIOR		808	---
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	---
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 809 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			813	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			814	---
(-) ANTICIPOS			815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 + 815 - 816 > 0			817	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			818	---

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
319		325	No.	327	
US\$		326	US\$	328	US\$

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 - 012 - 010691 - 8

23/01/2001

Valor : \$0.00** CAJA:0121 REF:5819510