

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1790337231001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA VISTA HERMOZA S.A. 203 EXPEDIENTE 72.7

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	5.791,59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.745,06	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8.654,24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	599,61	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	15.498,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	1.226,00
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	6.584,06
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	33.154,73
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	494,90				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30.438,73				

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 27.767,73	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 6.024,87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 677,50	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 288,00
VEHICULOS	353 -	GASTOS DE GESTION	753 1.203,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 11.352,36	GASTOS DE VIAJE	754 1.466,76
TOTAL ACTIVO FIJO	359 17.092,87	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 171,92
360 ACTIVO NO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1.529,84
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 3,59	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	LOCALES	760 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	INTERESES Y COMISIONES	761 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 3,52	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 9.454,04
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 0,07	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 341,22
TOTAL DEL ACTIVO	370 47.531,67	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 20.479,65

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	401 4.278,05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 3.515,40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 145,52	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 12.675,08
IMPUESTOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	404 250,39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 12.675,08
OTRAS PASIVOS CORRIENTES	405 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 8.189,36		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -		
LOCALES	413 -		
EXTERIORS	414 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -		
TOTAL DEL PASIVO	420 8.189,36		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 400,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 12.675,08
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 691,90	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
RESERVAS	504 975,70	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 12.675,08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 11.952,25	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
REEXPRESION MONETARIA	506 -		
OTROS SUPERAVITS	507 3.846,56		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 8.800,82		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 12.675,08		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 39.342,31		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 47.531,67		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 1.353,32	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801 12.675,08
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)		(-) GASTOS NO REDUCIBLES EN EL PAIS	802 -
		(-) GASTOS NO REDUCIBLES EN EL EXTERIOR	803 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	805 -
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	806 1.042,10
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	807 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 11.632,98
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	809 2.908,25
		(-) ANTICIPOS	810 323,29
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811 171,61
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812 2.413,35
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	901 -		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 2.413,35		
INTERESES POR MORA	903 -		
MULTAS	904 -		
TOTAL PAGADO	905 2.413,35		
OTRAS FORMAS DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	

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

24 ABR. 2001 Marco Cruz