SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

0 0113794

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991366776001	INMOBILIARIA GERSTEINER S.A.	73283

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.371,51	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.371,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA	SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		14.117,48		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		1.213,66	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		12.903,82	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANO DE OBRA	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		12.903,82		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A SOCIOS	CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS		**TOTAL COSTO DE VENTAS**		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
INVERSIONES EN ACCIONES	SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		14.275,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR BANCOS	LOCALES		COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CAJA MATRIZ	LOCALES		GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ANTICIPO DE CLIENTES	CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	CON EMPLEADOS	62,46	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		62,46	CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR		PERDIDA EN INTERCAMBIO DE ACTIVOS FIJOS	LOCALES	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES			AL EXTERIOR	
	DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	DEL EXTERIOR		**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
HIPOTECAS POR PAGAR			**760 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES			**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES			**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		62,46		EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.320,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL		11.291,24	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		601,63	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.212,87	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+598		14.275,33	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10,00

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)

Bélgica León — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Janet León R. — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Bélgica León H.	NOMBRE: Ec. Janet León R.
C.I. No. 0902097070	RUC No. 0916885993001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recol. No.	Recol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2 JUL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1342 14056140 05/07/2003 D 1 amoral
ON .0070 PAG.IMPUESTOS
Imp.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-089836-5
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0 015095

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991366776001 | 202 RAZON SOCIAL [illegible]TICIERIA GERSTNER S.A. | 203 EXPEDIENTE 73283

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	365,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
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	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	365,64
350 ACTIVO FIJO		
[illegible]NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14.117,48
[illegible]QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	–
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.100,74
TOTAL ACTIVO FIJO	359	13.016,74
360 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	379	13.382,38
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	–
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	35,56
[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	404	50,38
A[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	85,94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	–
TOTAL DEL PASIVO	429	–
500 PATRIMONIO NETO		–
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.320,00
(-) 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	11.291,24
REEXPRESION MONETARIA	506	–
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	34,09
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	151,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.796,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	13.882,38
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	25,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.000
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	5.000
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	–
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	729	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	–
GASTOS DE GESTION	753	–
GASTOS DE VIAJE	754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.557,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.092,33
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	112,92
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	–
OTROS GASTOS DE ADMINIS[illegible] VENTAS	763	–
0.8% IMPUESTO A LA [illegible]ULACION DE CAPITALES	764	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	4.762,95
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	237,05

15 JUN. 2000 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	237,05
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	237,05
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	35,56

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	237,05
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	807	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	35,56
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	201,49
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	50,38
(-) ANTICIPOS	815	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	50,38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Grace Dicles de Gerstner — NOMBRE: [illegible]

C.I. 0905794247 — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	50,38
INTERESES POR MORA	903	1,33
MULTAS	904	3,08
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	54,79

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
910 54,79	925 No. –	927 –
	926 US$ –	928 US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0001525

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991366776001	02	EXPEDIENTE	73283	03	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria Gebsteiner S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. LAS COLINAS 8ava DIAGONAL							10	NUMERO 410	11	TELEF. 850404	12 FAX ----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES							14	COD. ACTIVIDAD ECON. 8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GRACE SICLES DE STEINER							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905794947			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION --	23	OTROS --	24	AUDITOR INTERNO --	25 R.U.A.E. --

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos xx	101	8'683.389
Inversiones financieras temporales	102	----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----
Otras cuentas por cobrar	105	----
Inventario de materia prima	106	----
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----
Mercaderías en tránsito	110	----
[illegible]epuestos, herramientas y accesorios	111	----
[illegible]puestos anticipados	112	----
[illegible]tros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'683.389
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	99'029.578
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----
Vehículos	153	----
Otros activos fijos	154	----
(-) Depreciación acumulada	155	12'179.593
TOTAL ACTIVO FIJO	159	86'849.985
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	----
Otros activos no corrientes	165	----
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'533.374
PASIVO CORRIENTE		
[illegible]entas por pagar	201	----
Documentos por pagar	202	----
Provisiones sociales por pagar	203	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	58'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'928.128
Reexpresión monetaria	306	---
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	605.246
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95'533'374
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'533.374

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	----
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	42'000.000
TOTAL INGRESOS	499	
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	----
Compra de productos terminados	502	----
Importaciones de productos terminados	503	----
(-)Inventario final de productos terminados	504	----
Inventario inicial de materia prima	506	----
Compras de materia prima	506	----
Importaciones de materia prima	507	----
(-) Inventario final de materia prima	508	----
Mano de obra directa	509	----
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
Mano de obra indirecta	511	----
Suministros y materiales	512	----
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Mantenimiento y reparaciones	515	----
Energía, agua y teléfono	516	----
Otros gastos de fabricación	517	----
Inventario inicial de prod. en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	----
(-) Inventario final de productos terminados	521	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Gastos de gestión	553	1'800.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	5'537.317
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'414.813
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	---
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	30'642.624
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	41'394.754
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Otros gastos no operacionales	573	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	605.246
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	605.246
(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	605.246
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	151.312
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	453.934

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	955.334
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	121.050
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	955.334

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 ----	705	----	706	----	709	----

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	151.312
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	----
(-) Anticipos pagados ----	770	----
(-) Impuestos retenidos ----	771	----
SALDO A FAVOR	772	----
IMPUESTO A PAGAR	773	151.312
Interés por mora	774	----
Multas	775	----
TOTAL PAGADO	799	151.312

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	----	EJER. IMP.	731	----	No. TRAM.	732	----	FECH ING.	733	----
IMP.	740	----	EJER. IMP.	741	----	No. TRAM.	742	----	FECH ING.	743	----
REEKP. MON.			EJER. IMP.	751							

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 JORGE ARVAINS

Matr. No. 801 0.896

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -------	S/. ------	------	S/. ------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-346169-7
Valor : S/.151.312** 29/ABR/1999 CAJA:0251 REF:5304110