

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. <input type="text"/>		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
RUC 1790385736001		2000				
201 RAZON SOCIAL		202		203 EXPEDIENTE		
INMOBILIARIA LILIANA S.A.				7001		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6.541.14	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28.200.52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	13.529.67	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	324.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.371.30	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	853.31	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	OTRAS RENTAS	608	4.861.33	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	32.691.94	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.920.35	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	912.48	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	27.274.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1.450.832.88	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	24.053.66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
LOS	353	0.04	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	132.49	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	440.293.85	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	358	1'034.725.22	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.062.000.16	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	32.377.97	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	517.31	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22.622.71	
ACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	572.58	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
O PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	33.467.86	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.544.37	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.135.57	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	4.800.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	11.242.73	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	2.00	
EXTERNOS	414	-----	LOCALES	760	64.16	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	761	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	4.800.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	15.881.94	
TOTAL DEL PASIVO	420	38.267.86	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	394.44	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	54.909.95	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.400.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-----	
RESERVAS	504	2.450.80	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	188.285.81	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	22.217.91	
REEXPRESION MONETARIA	506	27.023.91	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	821.788.79	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	22.217.01	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1.023.732.30	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.062.000.16	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-----	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-----	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 98)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	-----
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL EXTERIOR	808	-----	
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----	
EDUARDO JONATAN ARBORELLA LILIANA Y ANIMAXI			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-----	
NOMBRE			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
ci. 17-0632000-1			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
ci. 17-0372014-8			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	-----
PAGO PREVIO	901	-----	(-) ANTICIPOS	815	1.189.49	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	617 - 901	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	739.86	
INTERESES POR MORA	903	-----	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	-----
MULTAS	904	-----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	1.929.35
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904	NOTA DE CREDITO DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO			COMPENSACION DOLARES			
819	925	No.	927	-----		
U.S.\$	926	U.S.\$	928	U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CAS.
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce