

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78.002**

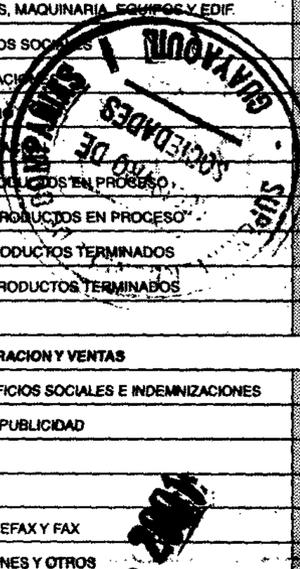
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RU0991405062001 202 RAZON SOCIAL **D'INMUEBLES COMPANIA ANONIMA SA** 203 EXPEDIENTE **78002-97**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|---------------------|---------------|--|---|--------------|-------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 168.54 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | ----- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | ----- | VENTAS GRAVADAS 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 | ----- | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 | ----- |
| 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 | ----- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | ----- | TOTAL INGRESOS | 609 | ----- | |
| 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 | ----- | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 23.36 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | ----- | |
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | ----- | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 224.00 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | ----- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 240.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 353 | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | ----- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 111.36 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 352.64 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | ----- | |
| 380 ACTIVO NO CORRIENTE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | ----- | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | ----- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | ----- | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | 24.00 | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | ----- | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | ----- | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | ----- | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | ----- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | ----- | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | ----- | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | ----- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | 9.60 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | ----- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 389 | 14.40 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | ----- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 558.94 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | ----- | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | ----- | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | ----- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | ----- | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | ----- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | ----- | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | ----- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | ----- | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | ----- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ----- | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | ----- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | ----- | GASTOS DE GESTION | 753 | ----- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | ----- | GASTOS DE VIAJE | 754 | ----- | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | ----- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | ----- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | ----- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | 368.00 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | ----- |
| | EXTERNOS | 413 | ----- | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | ----- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | ----- | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | ----- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | ----- | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | ----- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 368.00 | | AL EXTERIOR | 761 | ----- |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 368.00 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | ----- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | ----- | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | ----- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | ----- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | ----- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | ----- | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| RESERVAS | 504 | ----- | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | ----- | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | ----- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | ----- | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | ----- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | ----- | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | ----- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | ----- | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 9.06 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | ----- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 801 | ----- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 512 | 190.94 | (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | ----- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 558.94 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | ----- | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | ----- | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | ----- | |
| 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) | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> NOMBRE: CARLOS RODRIGUEZ R. C.I. 011570162-0 C.I. 0912164231 | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) | 806 | ----- | |
| | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 807 | ----- |
| | | | | EN EL EXTERIOR | 808 | ----- |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | 809 | ----- |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) | | 810 | ----- |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | 811 | ----- |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | 812 | ----- |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 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 | ----- | | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | ----- | No. ----- | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 902 | U.S. \$ ----- | | | |
| INTERESES POR MORA | 903 | ----- | | | | |
| MULTAS | 904 | 2.00 | | | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 2.00 | | | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | COMPENSACION DOLARES | | | |
| U.S. \$ 2.00 | | | U.S. \$ ----- | | | |



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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION