

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 131402677001 RAZON SOCIAL SOLTIX INMOBILIARIA CIA LDA EXPEDIENTE 8620098

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.890,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	206.243,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	61.715,20	EXPORTACIONES	
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	992,93	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS NO OPERACIONALES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.909,01	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111,85	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	3.795,79	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	696,20
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	33.904,31	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		TOTAL INGRESOS	207.019,50
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107.837,23		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	51.406,59	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VEHICULOS		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.779,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	21.388,43
TOTAL ACTIVO FIJO	45.626,90	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	86.111,24
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4.357,68
		MANO DE OBRA DIRECTA	11.708,24
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	3.156,76
		MANO DE OBRA INDIRECTA	547,49
		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.680,23
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1.232,00
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	293,76
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	6,88
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	6.309,51
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	169.076,48
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	169.076,48
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	27.026,64
		TOTAL COSTO DE VENTAS	136.983,84

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.629,94
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	37.933,57
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		GASTOS DE GESTION	27.399,84
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	13.376,08	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	585,43
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	969,81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	13.376,08	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
		INTERESES Y COMISIONES	
		LOCALES	
		AL EXTERIOR	
		PROVISIONES DEDUCIBLES	
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64.518,39

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	130.692,57	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	449,80
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449,80
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	556,68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.067,47
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	15.276,68		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	146.525,93		

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratador el campo 780)	5.067,47
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	5.067,47
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	760,12
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64.518,39
		TOTAL DEL PASIVO	146.525,93

500 PATRIMONIO NETO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Tratador el campo 780)	5.067,47
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
RESERVAS		EN EL PUS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	11.814,71	EN EL EXTERIOR	
REEXPRESION MONETARIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITS		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Tratador campo 805)	760,12
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	652,10	(+) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.067,47	(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.324,28	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812	4.207,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	164.840,21	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	1.076,84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 84)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]
 NOMBRE: [Nombre] NOMBRE: [Nombre]

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO		No.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.076,84	U.S.	
INTERESES POR MORA	8,70		
MULTAS	79,20		
TOTAL PAGADO	1.164,74		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-28-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA
 29 NOV. 2001
 Flor María Merlo