

00229376

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

III. IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

10	AÑO
----	-----

1998

105

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 64-176

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

500 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	148.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	14,030.32
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,688.64
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	314	18,867.69

350 ACTIVE FWD

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10,036.63
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,888.59
VEHICULOS	353	-
CONTRACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,792.62
TOTAL ACTIVO FIJO	356	9,132.60

363 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	397	---
TOTAL DEL ACTIVO	398	28.000,29

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
CONTRIBUCIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	56.43
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	407	56.43

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	6,719.90
	EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		416	6,719.90
TOTAL DEL PASIVO		420	6,726.33

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	732.60
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	561.91
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	29,573.36
REEXPRESION MONETARIA	506	(20,841.08)
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11,140.49
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	56.68
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	21,223.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	28,000.29

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-
----------------------	-----------------	-----	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 92, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PLINTARCO AVILES

NOMBRE

c.l. 0902026756

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	18.89
INTERESES POR MORA		903	8.40
MULTAS		904	18.70
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	45.99

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

CONTINUATION OF PAGE

070	45.99
U98	

525	No.
125	US\$

501	
502	1189

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELO Y PENA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3828-29-07-06

BANCO DEL PACIFICO
30 - 007 - 050413

08/FEB/2002

[illegible]

00229375

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

~~1958~~

RUC 099028683300

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SANTA HERMINIA S.A.

EXPÉDIENT 8643-76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CRÉDITOS CORRIENTES			
CRÉDITOS FINANCIEROS	301	1'015.101	
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	95'756.948	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	32'000.000	
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	314	128'772.049	

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		55'000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
	EXENTOS NO GRAVADOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS		55'000.000

700 COSTO DE VENTAS

EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	301	68'500.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	302	12'889.660
	303	-
DERIVADOS FIJOS	304	-
(N) DEPRECIACION ACUMULADA	305	19'059.660
TOTAL ACTIVO FIJO	306	62'330.000
ACTIVOS NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	307	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	308	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	309	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	310	-
ACTIVOS ACTIVOS NO CORRIENTES	311	-
AMORTIZACION ACUMULADA	312	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	313	-
TOTAL DEL ACTIVO	314	191'102.049

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0.00
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00
MANO DE OBRA DIRECTA	0.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0.00
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0.00
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	0.00

TOTAL COSTO DE VENTAS

Cuentas por pagar		901	-
Documentos por pagar		902	-
Pasivos sociales por pagar		903	-
Contribuciones: IESS e Impuestos		904	385.115
Contribuciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones		905	-
Pasivos corrientes:		906	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		909	385.115
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		911	-
PRESTANCIAS DE ACOMODACION O CADA MATRIZ	LOCALES	912	45'863.349
	EXTERNOS	913	-
Obligaciones emitidas		914	-
Otros pasivos a largo plazo		915	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		916	45'863.349
TOTAL DEL PASIVO		917	16'218.161

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3'401.210
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	5'608.240
GASTOS DE GASTOS	754	-
GASTOS DE GASTOS	755	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	1'412.961
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	7'218.172
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	3'774.410
CUENTAS INDETERMINABLES Y BAJA DE INVENTARIO	759	-
AMORTIZACION DE DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-
INTERESES Y COMISIONES	761	3'718.165
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	29'351.061
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	54'484.219
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	515.781

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	3'835.077
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	201'838.158
REEXPRESION MONETARIA	142'240.329
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	76'033.843
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	386.836
TOTAL PATRIMONIO NETO	144'853.585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	191'102.049

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 790)	801	515.781
(+) 0.6% (IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES)		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	515.781

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	505	515.781
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EL	EN EL PAIS	507	---
	EN EL EXTERIOR	508	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		509	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir campo 808)	510	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		511	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		512	---
= UTILIDAD GRAVABLE	505 + 507 + 508 - 509 - 510 - 511 - 512	513	515.781
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (513)	514	128.945
(-) ANTICIPOS		515	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		516	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	514 - 515 - 516 > 0	517	128.945
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	514 - 515 - 516 < 0	518	---

~~PRIMA REPRESENTANTE LEGAL~~
LUTARCO AVILES

PRISCILLA ZAMBRANO

CH. 0902026756

C.I. 0916436397

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 + 901	902	128.945
INTERESES POR MORA		903	57.330
MULTAS		904	127.628
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	313.903

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION SOLARES

313-903

No.	
-----	--

10

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASK EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION