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

No. 0004410

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2,000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791415264001 | RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A. | EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,541.48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	65,339.42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	97,680.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	------------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	497,956.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	------------
MERCADERIAS EN TRANSITO	------------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	4,436.18
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	666,953.19
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	701,799.44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	------------
[illegible]OS	------------
[illegible]CTIVOS FIJOS	------------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(131,903.55)
TOTAL ACTIVO FIJO	569,895.89
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	------------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	------------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	------------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	------------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	------------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	------------
TOTAL DEL ACTIVO	1,236,849.08
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	32,778.64
DOCUMENTOS POR PAGAR	------------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	------------
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	16,597.64
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	------------
[illegible]SIVOS CORRIENTES	200.00
[illegible]SIVO CORRIENTE	49,576.28
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	------------
[illegible] — LOCALES	------------
[illegible] — EXTERNOS	------------
OBLIGACIONES EMITIDAS	------------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	------------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	------------
TOTAL DEL PASIVO	49,576.28
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	------------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	------------
RESERVAS	852,476.06
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	------------
REEXPRESION MONETARIA	------------
OTROS SUPERAVITS	6,098.07
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	307,579.53
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	13,119.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,187,272.80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,236,849.08
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1,37[illegible]

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 | NOMBRE

C.I. | C.I.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	220,519.96
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	------------
EXPORTACIONES	------------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	------------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	------------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	------------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,000.48
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	84.10
TOTAL INGRESOS	222,604.54
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	------------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	------------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	------------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	------------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	------------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	------------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	------------
MANO DE OBRA DIRECTA	------------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	------------
MANO DE OBRA INDIRECTA	------------
SUMINISTROS Y MATERIALES	------------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	------------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	------------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	------------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	------------
OTROS GASTOS DE FABRICACION	------------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	------------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	------------
TOTAL COSTO DE VENTAS	------------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------------
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	------------
GASTOS DE GESTION	------------
GASTOS DE VIAJE	------------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	------------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,613.11
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	47,341.57
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	------------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	19.32
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	------------
PROVISIONES DEDUCIBLES	------------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,011.31
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	159.29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	57,144.50
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	------------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	147,885.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	147,885.72
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	17,574.32

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	17,574.32
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	------------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	------------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	17,[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	17,574.32
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	------------
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	------------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	17,820.72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	4,455.18
(-) ANTICIPOS	1,627.04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,711.34
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1,116.80
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	------------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	1,116.80
INTERESES POR MORA	------------
MULTAS	------------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,116.80

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$ 1,116.80	No. ------------ / US$ ------------	US$ ------------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Banco del Pichincha C. A.
CAJERO
16-05

[illegible] 0004410 0.00,00 $1.116.80 USD
[illegible] 10016003993[illegible] NO. 10016003993[illegible]