

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **1998** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0990303460001** 202 RAZON SOCIAL **SOCIEDAD ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA CORRALES** 203 EXPEDIENTE **8063**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	301	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	INGRESOS NO OPERACIONALES	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>		

IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>		

<b>ACTIVO FIJO</b>			
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,304.44	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	10,179.01	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	159.92	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>7,610.67</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>11,032.70</b>	

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>11,032.70</b>	

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	1,210.95	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		
COMISIONES, IESS E IMPUESTOS	404	99.90	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>1,310.85</b>	

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412		
OBLIGACIONES EMITIDAS	413		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>418</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>1,310.85</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	288.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	180.74	
RESERVAS	504	287.63	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9,948.94	
REEXPRESION MONETARIA	506	(1,012.93)	
OTROS SUPERAVITS	507		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	29.47	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>516</b>	<b>9,721.85</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>11,032.70</b>	

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821

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)

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	46.23	
(-) 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 PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812		
= UTILIDAD GRAVABLE	813	46.23	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	9.83	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	9.83	
INTERESES POR MORA	903	7.71	
MULTAS	904	7.96	
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>905</b>	<b>25.50</b>	

OTRAS FORMAS DE PAGO 925 926 COMPENSACION DOLARES 827 828

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147061 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

