



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0143701**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

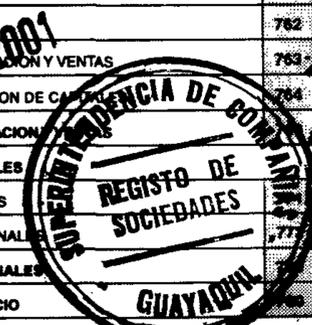
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0990312729001** RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA LOS ROBLES S.A** EXHIBICIONES 7 **89888**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	614.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	842.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.350.80
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	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	4.208.53
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	8.688.13
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	614.47	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	614.47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>360 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	21.265.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	1.022.21	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVOS FIJOS	363	6.015.53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	16.271.68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	1.022.21	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	4.19	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	3.16	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	1.03	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	16.887.18	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	16.887.18	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	207.83	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.200.00
PASIVOS CORRIENTES	406	207.83	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	207.83	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.062.14
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	262.33
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	857.63
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	207.83	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	207.83	AL EXTERIOR	762	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	792.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	2.450.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	766	4.32.15
RESERVAS	504	331.42	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	797.00
OTROS SUPERAVITS	507	14.430.58	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	820.63	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	477.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	304.72	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16,879.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	477.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	16,887.18	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	477.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	71.70
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>MATILDE ROMERO</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR <b>AMELIA FERNANDEZ</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	477.00
C.I. <b>0906291414</b>			(-) GASTOS NO OPERACIONALES	807	-
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	71.70
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	814	409.30
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	101.57
			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	101.57
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
PAGO PREVIO	901	-	NOTA DE CREDITO DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	101.57	COMPENSACION DOLARES		
INTERESES POR MORA	903	-	No. -		
MULTAS	904	-	U.S.\$ -		
TOTAL PAGADO	905	101.57	U.S.\$ -		
OTRAS FORMAS DE PAGO			U.S.\$ <b>101.57</b>		



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

FILANBANCO 0110010492182

2001/05/29 US\$.101.57 Caja: 001010614

