

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990342490001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA FERRERA S.A.** 203 EXPEDIENTE **9087**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1,358.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
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	318	1,358.26

350 ACTIVO FIJO

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,742.81
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	95.23
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	148.35
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,689.69

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	--
TOTAL DEL ACTIVO	378	3,047.95

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	1,044.39
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,044.39

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--
LOCALES	413	--
EXTERNOS	414	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--
TOTAL DEL PASIVO	429	1,044.39

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	7.49
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	312.27
REEXPRESION MONETARIA	506	623.30
OTROS SUPERAVITS	507	4.91
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	170.55
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	685.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2,003.56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,047.95

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
DIVIDENDOS PERIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
OTRAS RENTAS	608	1,000.00
TOTAL INGRESOS	609	1,000.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS Y PENSIONES E INDEMNIZACIONES	751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	29.86
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
LOCALES	760	--
INTERESES Y COMISIONES	761	--
AL EXTERIOR	762	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	248.14
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	315.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780	685.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	685.00
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				17 AMORTIZACION PERDIDAS AROS ANTERIORES			
ANTICIPO PROXIMO AÑO		0.5 (814 - 816)		521		--	
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 804 685.00			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 --			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				806		685.00	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAIS		807 --	
				EN EL EXTERIOR		808 --	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AROS ANTERIORES				809		--	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				810		--	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811		--	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				812		--	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812				813		685.00	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				814		171.25	
(-) ANTICIPOS				815		--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816		--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				817		171.25	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				818		--	
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
919 172.25				925 No. --			
US\$				926 US\$ --			
				927 --			
				928 US\$ --			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

187 1315/004 12/04/2001 D 1 100 112
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Dir. Imp. 101 IMP. A LA RENTA
Stock No. 37-001-149106-1
US\$ 172.25 SALDO A PAGAR

0539830