

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990344264001	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DICK S.A.	EXPEDIENTE	9233
-----	---------------	--------------	------------------------	------------	------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

000 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	46.48	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1,713.60	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
VENTAS 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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,713.60	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	46.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
000 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	730.39	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	147.27	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	583.12	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
000 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	629.60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	144.00	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	33.89	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	477.00	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	564.43	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	33.89	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	311.51	
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	86.63	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	36.51	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	33.89	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	769	1,620.08	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	93.52	
REEXPRESION MONETARIA	506	336.08	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	93.52	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	59.63	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	595.71	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	93.52	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	629.60	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	14.02	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	9.93				

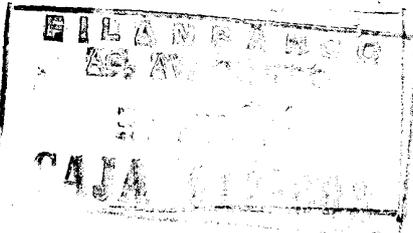


DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMIENDO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	9.93	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	93.52	
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	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: <u>Roberto Collares</u> C.I.: <u>10000000000000000000</u>				 FIRMA CONTADOR NOMBRE: <u>Xavier Jaramillo</u> C.I.: <u>10000000000000000000</u>			
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 14.02			
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)				806	93.52		
(-) 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 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812				813	19.50		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				814	19.87		
(-) ANTICIPOS				815	-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816	-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				817	19.87		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				818	-		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO	901	-					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	19.87					
INTERESES POR MORA	903	-					
MULTAS	904	-					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	19.87					
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES		
918	19.87	925	No.	927	-	-	
U.S.		926	U.S.	928	U.S.	-	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110050012781

2001/03/02 US\$ 19.87 Caja: 001012003 Tr.: 31

0701/01