



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00213589

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990344264001	INMOBILIARIA DICK S.A.	9233

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	228.59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,032.00
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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606 BENEFICIOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608 OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2,032.00
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	228.59	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	730.39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	183.78	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	546.61	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCR	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	775.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE

720 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	65.06	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,320.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	18.14
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	72.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	65.06	GASTOS DE VIAJE	754	258.71

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

755 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	86.83
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	36.51
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760 LOCALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-		761 AL EXTERIOR	-
TOTAL DEL PASIVO	420	65.06	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-

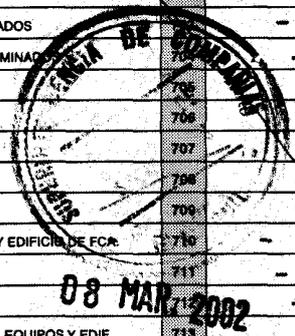
500 PATRIMONIO NETO

763 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,852.51
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	336.08	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	179.49
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	59.63	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	114.43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	179.49
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	710.14	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	775.20	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	19.07	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	179.49
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	26.92



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)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	...			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	19.07	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	179.49
				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	806	26.92
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)				806	807	808	179.49
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				EN EL PAIS	807	808	-
				EN EL EXTERIOR	807	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				809	810	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)				810	811	812	26.92
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				811	812	813	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				812	813	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE				806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	814	152.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				0.25 (813)	814	815	38.14
(-) ANTICIPOS				815	816	817	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				816	817	818	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				814 - 815 - 816 > 0	817	818	38.14
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				814 - 815 - 816 < 0	817	818	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
PAGO PREVIO	901	902	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	38.14				
INTERESES POR MORA	903	904	-				
MULTAS	904	905	-				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	38.14				
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES			
819	38.14	825	No.	827	-		
826	US\$	828	US\$	829	-		

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

107 127041V 02/19/2010 11:11:00
 ON 3078 PAC. IMPUESTO
 REP. IMPTO. A LA RENTA
 Sticker No.: 37-000-001120
 pag 38.14 MONEDAS BOLIVARIANO

0013280