



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0152547

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

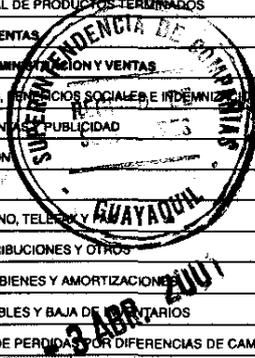
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

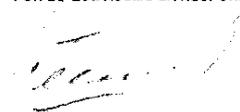
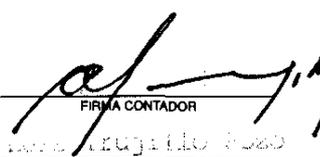
102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0341230001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DORA PIEDAD S.A. 203 EXPEDIENTE 0207

| ESTADO DE SITUACION   |            |                 | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                   |                 |   |
|---|------------|-----------------|--|-----------------------------------|-----------------|---|
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |            |                 | 600 INGRESOS   |                                   |                 |   |
| CAJA, BANCOS  | 301        | 410.26          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                           | 601                               | 1,440.00        |   |
| 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<br>NO<br>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                               | 1,440.00        |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                       | 310        | -               | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                               |                                   |                 |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                          | 311        | -               | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)    | 701                               | -               |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS   | 312        | 14.40           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                           | 702                               | -               |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                      | 313        | -               | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 703                               | -               |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>319</b> | <b>424.66</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 704                               | -               |   |
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>  |            |                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                      | 705                               | -               |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                           | 351        | 3,503.91        | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                 | 706                               | -               |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                       | 352        | -               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                           | 707                               | -               |   |
| VALORES   | 353        | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                    | 708                               | -               |   |
| ACTIVOS FIJOS   | 354        | 12.08           | MANO DE OBRA DIRECTA                                     | 709                               | -               |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                    | 355        | 1,542.70        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.    | 710                               | -               |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                      | <b>359</b> | <b>1,973.29</b> | MANO DE OBRA INDIRECTA                                   | 711                               | -               |   |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                |            |                 | 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        | 144.08          | 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        | 7.89            | OTROS GASTOS DE FABRICACION                              | 717                               | -               |   |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                    | 366        | 18.77           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO               | 718                               | -               |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              | <b>369</b> | <b>133.20</b>   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO             | 719                               | -               |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>370</b> | <b>2,531.15</b> | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720                               | -               |   |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                   |            |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721                               | -               |   |
| CUENTAS POR PAGAR   | 401        | -               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>729</b>                        | -               |   |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | 402        | -               | <b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |                                   |                 |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 403        | 10.26           | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731                               | -               |   |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                                | 404        | -               | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 732                               | -               |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | -               | GASTOS DE GESTION  | 733                               | 408.00          |   |
| PASIVOS CORRIENTES  | 406        | -               | GASTOS DE VIAJE  | 734                               | -               |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>409</b> | <b>10.26</b>    | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISION Y                        | 735                               | 425.40          |   |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                  |            |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 736                               | 115.75          |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 411        | -               | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 737                               | 15.75           |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                         | LOCALES    | 412             | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE CONTABILIDAD               | 738                               | -               |   |
|   | EXTERNOS   | 413             | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 739                               | -               |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 414        | -               | INTERESES Y COMISIONES                                   | 740                               | -               |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 415        | -               | LOCALES  | 741                               | -               |   |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                             | <b>419</b> | <b>-</b>        | AL EXTERIOR  | 742                               | -               |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>420</b> | <b>-</b>        | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 743                               | -               |   |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                    |            |                 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 744                               | 730.90          |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                 | 501        | 800.00          | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 745                               | -               |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA         | 502        | -               | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>749</b>                        | <b>1,095.90</b> |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION    | 503        | -               | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                       |                                   |                 |   |



|   |      |                         |  |                      |        |
|---|------|-------------------------|--|----------------------|--------|
| RESERVAS  | 804  | 1,524.47                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771                  | -      |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO   | 805  | -                       | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772                  | 20.10  |
| REEXPRESION MONETARIA   | 806  | -                       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                | 773                  | 20.10  |
| OTROS SUPERAVITS  | 807  | -                       | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780                  | 276.00 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES   | 808  | 472.42                  |  |                      |        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO  | 809  | 276.00                  | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |                      |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   | 818  | 2,520.89                | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801                  | -      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   | 830  | 2,531.15                | (+) 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 0.5 (814 - 816)  | 821  | 6.06                    | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803           | 804                  | -      |
| 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                  | -      |
| <br>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL<br>Carlos Roca Valverde<br>NOMBRE<br>C.I. 0900821210 |      |                         | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>  |                      |        |
|   |      |                         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      |                      |        |
| <br>FIRMA CONTADOR<br>Juan Cruzillo Pizarro<br>NOMBRE<br>C.I. 033515378            |      |                         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                     | 807                  | 20.10  |
|   |      |                         | EN EL PAIS   | 807                  | 20.10  |
|   |      |                         | EN EL EXTERIOR   | 808                  | -      |
|   |      |                         | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS 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                  | 12.16  |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |      |                         | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                       | 814                  | 20.10  |
| PAGO PREVIO   | 901  | -                       | (-) ANTICIPOS  | 815                  | -      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901  | 902  | 12.16                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                 | 816                  | 12.16  |
| INTERESES POR MORA  | 903  | -                       | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0        | 817                  | 12.16  |
| MULTAS  | 904  | -                       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0              | 818                  | -      |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904  | 905  | 12.16                   |  |                      |        |
| OTRAS FORMAS DE PAGO  |      | NOTA DE CREDITO DOLARES |  | COMPENSACION DOLARES |        |
| 925   | No.  | -                       | 927  | -                    | -      |
| 926   | US\$ | -                       | 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

15/10/2017  
 PANCI DE GUAYACUL

