



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0152866

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

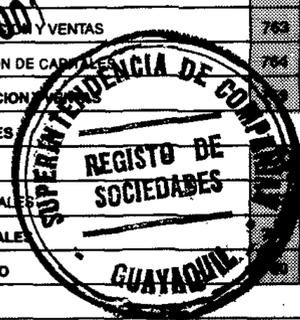
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990374178001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA TALA GUTIERREZ S.A. 203 EXPEDIENTE 9610

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	225.76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
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	400 =
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—	EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	OTRAS RENTAS	609	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	TOTAL INGRESOS	600	400 =
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	225.76	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	474.04	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	(34.69)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	379.35	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	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 IESS 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	378	605.11	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
CUENTAS POR PAGAR	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—	GASTOS DE VIAJE	754	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	205.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6.21
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	LOCALES	761	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—	AL EXTERIOR	762	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	224.12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200 =	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	436.13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	32.30	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
REEXPRESION MONETARIA CAPITAL ADICIONAL	506	499.53	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(36.13)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(90.14)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(36.13)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(36.13)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	605.11	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	605.11	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	(36.13)
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	—
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(36.13)
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	—
NOMBRE			EN EL PAIS	808	—
C.I.			EN EL EXTERIOR	809	—
390 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	—
PAGO PREVIO	901	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	—
INTERESES POR MORA	903	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	—
MULTAS	904	—	= UTILIDAD GRAVABLE	814	(36.13)
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815	—
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	—
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	—
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818	—
818 U.S.	825 No.	827	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819	—
819 U.S.	826 U.S.	828 U.S.	SELO Y FECHA DE RECEPCION		



COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

FILANBANCO 0110010510005
2001/04/02 09:40 C.A.P. 100100005