



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **0180119**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
AÑO: 2000  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC: 0990380643001  
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA CORTEZ S.A.  
EXPEDIENTE: 9835

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1,898.58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	30,887.89
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11,568.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23,016.40	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
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	15,249.66
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>57,705.55</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,855.48			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	86.57			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>26,857.03</b>			

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	362,321.38	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7,564.27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	178,544.32	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>358</b>	<b>191,341.33</b>	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	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>728</b>	<b>-</b>

400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	803.99	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	19,640.44
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	321.23
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	12.32
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,860.13	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	6,823.55
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,600.13	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,200.96
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>5,264.25</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9,847.95
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7,138.68
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	123.04
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>768</b>	<b>47,108.17</b>

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
LOCALES	453	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>-</b>
EXTERNOS	454	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	10,597.38
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	-			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>468</b>	<b>-</b>			

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	268.80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	10,597.38
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.81	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	4,675.41	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	10,597.38
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	120,442.10	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,589.61
REEXPRESION MONETARIA	506	77,056.96			
OTROS SUPERAVITS	507	3,731.20			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	6,755.83			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	<b>212,934.11</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>218,198.36</b>			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 821 1,100.15

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

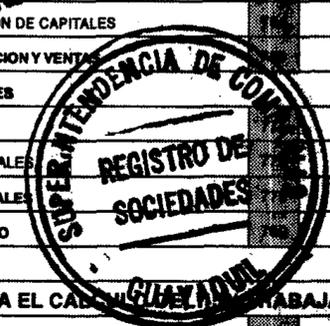
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SR. NESTOR JULIO ESPINOZA  
FIRMA CONTADOR: ING. JORGE FRIAS BAYAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2,082.54						
INTERESES POR MORA	903	-						
MULTAS	904	-						
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>906</b>	<b>2,082.54</b>						

OTRAS FORMAS DE PAGO: -  
NOTA DE CREDITO DOLARES: -  
COMPENSACION DOLARES: -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



30-012-003884-3