SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIONES, INFORMACIÓN Y PAGOS A TRAVÉS DE INTERNET

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0067

No. 0183309

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

98.924

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991512533001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ELIZAMAR S.A. 203 EXPEDIENTE 98924

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	600,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	800,00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	-
VEHICULOS	319	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	320	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	321	-
TOTAL ACTIVO FIJO	322	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	-
TOTAL DEL ACTIVO	330	800,00
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	331	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	332	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	333	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	334	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	335	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	336	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	337	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	338	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	339	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — EXTERNOS	340	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	341	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	342	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	343	-
TOTAL DEL PASIVO	344	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	345	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	346	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	347	-
RESERVAS	348	217,08
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	349	-
REEXPRESION MONETARIA	350	-
OTROS SUPERAVITS	351	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	352	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	353	(217,08)
TOTAL PATRIMONIO NETO	354	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	355	800,00
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	801	-

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)

p. Evaristo Chang — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Evaristo Chang — NOMBRE
CI. 0902321298

Vicente Lindao — FIRMA CONTADOR
Vicente Lindao — NOMBRE
CI. 0908248669

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
GASTOS DE GESTION	725	-
GASTOS DE VIAJE	726	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	-
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	729	-
CUENTAS INCOBRABLES Y PROVISIONES DE INVENTARIOS	730	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	-
[illegible]	732	-
PROVISIONES DESAHUCIO	733	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734	-
[illegible] DE CAPITALES	735	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	737	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	738	217,08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	217,08
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	740	(217,08)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	801	(217,08)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790)	806	(217,08)
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — 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	(217,08)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
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	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 U$S 10,00	907 No. - 908 U$S -	909 - 910 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

B.C. DIC 05 2008

BANCO DE GUAYAQUIL
CAJA - [illegible]
05 DIC. 2008
Ventanilla 14

[illegible]-001-[illegible]
[illegible]01205
10,00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL