SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0195563

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2.003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

100451

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0992131934001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: VICARPAL INMOBILIARIA S. A. — EXPEDIENTE: 100451199

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | --- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | --- | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | --- | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | --- | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | --- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | --- | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | --- | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | --- | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | --- | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | --- | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | --- | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | --- | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | --- | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | --- | |
| [illegible]ACTIVOS CORRIENTES | --- | |
| **TO[illegible]ACTIVO CORRIENTE** | --- | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | --- | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 3.680,00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | --- | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | --- | |
| VEHICULOS | --- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | --- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | --- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | --- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 3.680,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | --- | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | --- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | --- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 3.680,00 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| [illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | --- | |
| GA[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | --- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | --- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | --- | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | --- | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | --- | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | --- | |
| OTROS | --- | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | --- | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | --- | |
| OTRAS | --- | |
| GASTOS ANTICIPADOS | --- | |
| OTROS ACTIVOS | --- | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | --- | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 3.680,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | --- | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | --- | |
| DEL EXTERIOR | --- | |
| LOCALES | --- | |
| DEL EXTERIOR | --- | |
| LOCALES | --- | |
| DEL EXTERIOR | --- | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | --- | |
| CON EL IESS | --- | |
| CON EMPLEADOS | --- | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | --- | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | --- | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | --- | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | --- | |
| DEL EXTERIOR | --- | |
| LOCALES | --- | |
| DEL EXTERIOR | --- | |
| LOCALES | --- | |
| DEL EXTERIOR | --- | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | --- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | --- | |
| OTRAS PROVISIONES | --- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | --- | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | --- | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | --- | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | --- | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | --- | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | --- | |
| OTROS PASIVOS | --- | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | --- | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | --- | |
| PASIVOS CONTINGENTES | --- | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 3.680,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | --- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | --- | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | --- | |
| RESERVA DE CAPITAL | --- | |
| OTROS SUPERAVITS | --- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | --- | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | --- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | --- | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | --- | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 3.680,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | | 3.680,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARIBDIS ARTEGA S — NOMBRE: EDUARDO TOMALA
C.I. No. 0902642503 — RUC No. 0900687393001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | --- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | --- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | --- |
| EXPORTACIONES | | --- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | --- |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | --- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | --- |
| OTRAS RENTAS | | --- |
| TOTAL INGRESOS | | --- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | --- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | --- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | --- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | --- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | --- |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | --- |
| GASTOS DE FABRICACION | | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | --- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (d.INt., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. primas y cesiones) | | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | --- |
| SUELDOS Y SALARIOS | | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | --- |
| [illegible] HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES | | --- |
| [illegible] | | --- |
| [illegible] PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | --- |
| [illegible] PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | --- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | --- |
| [illegible] | | --- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | --- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | --- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | --- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | | --- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | --- |
| COMBUSTIBLES | | --- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | --- |
| GASTOS DE GESTION | | --- |
| GASTOS DE VIAJE | | --- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | --- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | --- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | --- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | --- |
| LOCALES | | --- |
| AL EXTERIOR | | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | --- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | --- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | --- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | --- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | --- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | --- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | --- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | | --- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | --- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | --- |
| EN EL PAIS | | --- |
| EN EL EXTERIOR | | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | --- |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | --- |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | --- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | --- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | --- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | --- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | --- |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | | --- |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | --- |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | --- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | | --- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | --- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | --- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | --- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | --- |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | --- |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | --- |
| INTERES POR MORA | | --- |
| MULTAS | | --- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | --- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| N/C No. | Recal. No. | Recal. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 30 MAR 2004

334 13:02:53 03/30/2004 0 1 jdiaza
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-091699-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO