

FORMULARIO RESOLUCION 3328-29-07-96
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-** **104.134**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0992118636001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA MARLUIGAR S.A.** EXPEDIENTE: **104134**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|-------------------------|-----------------|--|--|-------------|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 196,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - | EXPORTACIONES | 603 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 313 | - | INGRESOS OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 315 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - | TOTAL INGRESOS | 608 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 330 | 196,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 |
| TERRENOS | 341 | 3.392,40 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | - | GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| VEHICULOS | 345 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| OTROS ACTIVOS TANGIBLES | 346 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 347 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 348 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 350 | 3.392,40 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 351 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 352 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 355 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 360 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 |
| ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | 120,09 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO | 738 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 375 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | 120,09 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 |
| | OTROS | 382 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 |
| | OTRAS | 385 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 390 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 3.708,49 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | LOCALES | 411 | 120,09 | COMBUSTIBLES | 760 |
| | DEL EXTERIOR | 412 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 |
| | DEL EXTERIOR | 414 | - | GASTOS DE GESTION | 763 |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 415 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 |
| | DEL EXTERIOR | 416 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 |
| | CON EL IESS | 418 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 |
| | CON EMPLEADOS | 419 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 420 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 421 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 430 | 120,09 | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 |
| | DEL EXTERIOR | 442 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 443 | - | | AL EXTERIOR |
| | DEL EXTERIOR | 444 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 774 |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 445 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 775 |
| | DEL EXTERIOR | 446 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 779 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 449 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 450 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 781 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 748 + 779 + 781 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 460 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | - |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | - |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | - |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 802 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 803 | - |
| OTROS PASIVOS | 482 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 804 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 485 | - | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | |
| TOTAL DEL PASIVO | 490 | 120,09 | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 488 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) PATRIMONIO TRABAJADORES AFILIABLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 3.388,40 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 817 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 518 | (-) ANTICIPO PAGADO | 818 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 3.588,40 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 3.708,49 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| 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) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 820 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 821 |
| | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 827 |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| | | | INTERES POR MORA | 903 | - |
| | | | MULTAS | 904 | - |
| | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|--|---------|-----|---------|----------------------------|---------|-----|------------|
| 906 | N/C No. | 910 | N/C No. | 914 | N/C No. | 918 | Resol. No. |
| 907 | USD | 911 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | | | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | | |

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

198 14:42:37 04/14/2003 a i smurill
 ON 3070 PAG.IMPUESTO
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No. : 37-024-00269-1
 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO