SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION NAC-DGER2005-0446

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

0 0175313

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992270491001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ANA CAROLINA S.A | EXPEDIENTE 106429

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	808.50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	.....
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	.....
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	.....
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	.....
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	.....
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	.....
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	.....
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	.....
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	.....
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	.....
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	.....
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	.....
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	.....
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	.....
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	808.50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	.....
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	.....
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	.....
EQUIPO DE COMPUTACION	344	.....
VEHICULOS	345	.....
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	.....
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	.....
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	.....
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	.....
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	.....
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	.....
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	.....
TOTAL ACTIVO FIJO	399	.....
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		.....
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		.....
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		.....
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		.....
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		.....
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		.....
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		.....
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		.....
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		.....
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		400.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		.....
GASTOS ANTICIPADOS		.....
OTROS ACTIVOS		.....
TOTAL OTROS ACTIVOS		400.00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		1 208.50
ACTIVOS CONTINGENTES		.....
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	.....
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	.....
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	.....
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	.....
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	400.00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	.....
OBLIGACIONES PATRONALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.21
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EL IESS	418	.....
OBLIGACIONES PATRONALES — CON EMPLEADOS	419	1.27
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	.....
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	.....
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	403.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	.....
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	.....
OBLIGACIONES PATRONALES — LOCALES	443	.....
OBLIGACIONES PATRONALES — DEL EXTERIOR	444	.....
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SUCURSALES Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	.....
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SUCURSALES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	.....
HIPOTECAS POR PAGAR		.....
OBLIGACIONES EMITIDAS		.....
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		.....
OTRAS PROVISIONES		.....
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	447	.....
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	.....
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		.....
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		.....
TOTAL PASIVO DIFERIDO		.....
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	.....
OTROS PASIVOS	482	.....
TOTAL OTROS PASIVOS	483	.....
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	403.08
PASIVOS CONTINGENTES		.....
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	.....
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	.....
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0.54
RESERVA DE CAPITAL	505	.....
OTROS SUPERAVITS	506	.....
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	.....
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	.....
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	.....
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	805.42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	1 208.50

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 | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Isabel Dolofia		NOMBRE: Ing Nelson Arilas P.	
801 C.I. No. 0907462016		802 RUC No. 0907861672001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	805	1.88	
MEDIANTE COMPENSACIONES	806	.....	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	807	.....	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		.....
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		.....
EXPORTACIONES		.....
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		.....
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		8.50
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		.....
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		.....
TOTAL INGRESOS		8.50
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		.....
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		.....
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		.....
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		.....
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		.....
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		.....
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		.....
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		.....
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		.....
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		.....
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		.....
COMBUSTIBLES		.....
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		.....
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		.....
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 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		.....
TOTAL COSTO DE VENTAS		.....
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 secciones)		.....
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		.....
INTERESES — LOCALES		.....
INTERESES — 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		8.50
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		.....
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		8.50
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		.....
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		.....
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		.....
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS		.....
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR		.....
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		.....
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		.....
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		.....
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		.....
(-) OTRAS DEDUCCIONES		.....
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		7.22
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		.....
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		.....
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		7.22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.81
(-) 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		1.81
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		1.81
INTERES POR MORA		0.02
MULTAS		0.05
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.88

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

810 N/C No.	811 N/C No.	812 N/C No.	813 N/C No.
USD	814 USD	815 USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000175313 11:44:10 - 04-23-2004
PREIMPRESO:0000000000175313-cabezase
STICKER:360220035270 GUAYAQUIL
$ 1.88 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE - 0