13811

SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

13211

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790371107001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA PEREZ ESPINOSA S. A. | 203 EXPEDIENTE: 1178

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	450,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6.751,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	721,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	202,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	181,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	8.307,43
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	137.876,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---
VEHICULOS	345	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	71.367,68
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	66.508,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	66.508,64
370 DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	---
OTROS	378	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	425.650,25
OTRAS	381	---
GASTOS ANTICIPADOS	382	---
OTROS ACTIVOS	383	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	425.650,25
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 375 + 377	385	500.466,32
ACTIVOS CONTINGENTES	386	---
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	576,58
DEL EXTERIOR	412	---
LOCALES	413	---
DEL EXTERIOR	414	---
LOCALES	415	85.897,82
DEL EXTERIOR	416	---
DON LA ADM. TRIBUTARIA	417	295,10
CON EL IESS	418	---
CON EMPLEADOS	419	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	6.441,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	93.211,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	---
DEL EXTERIOR	442	---
LOCALES	443	---
DEL EXTERIOR	444	---
LOCALES	445	7.323,36
DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	---
OTRAS PROVISIONES	450	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	7.323,36
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
OTROS PASIVOS	483	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 483	484	100.534,71
PASIVOS CONTINGENTES	485	---
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	32.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	11.300,00
RESERVA DE CAPITAL	505	317.084,43
OTROS SUPERAVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	32.142,30
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	7.404,88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	399.931,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+498	512	500.466,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	19.900,34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13.597,86
EXPORTACIONES	603	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	4.550,40
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	4.041,17
OTRAS RENTAS	607	136,64
TOTAL INGRESOS	608	42.226,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	---
SUELDOS Y SALARIOS	617	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	---
GASTOS DE FABRICACION	621	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	---
SUELDOS Y SALARIOS	628	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	---
COMBUSTIBLES	632	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	3.224,82
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	767,00
COMISIONES EN VENTAS	649	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	---
COMBUSTIBLES	651	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	1.564,56
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.127,04
GASTOS DE GESTION	654	---
GASTOS DE VIAJE	655	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	713,94
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	10.521,98
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	8.916,09
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	1.288,28
CUENTAS INCOBRABLES	662	---
BAJA DE INVENTARIOS	663	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	---
LOCALES	665	6.697,82
AL EXTERIOR	666	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	34.821,53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	34.821,53
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	674	7.404,88
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	675	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	7.404,88
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	4.550,40
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	---
EN EL PAIS	681	---
EN EL EXTERIOR	682	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	---
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	---
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	1.288,28
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	839,28
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	---
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688	689	726,92
= PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688	690	---
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	---
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	692	726,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	693	181,73
(-) ANTICIPO PAGADO	694	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	181,73
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	697	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	698	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	699	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	---
INTERES POR MORA	702	---
MULTAS	703	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	---

BAJO JURAMENTO, DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES PEREZ E. — NOMBRE: NELSON TAPIA N.

705 C.I. No. 170329466-6 — 706 RUC No. 1700145202001

MEDIANTE CHEQUE (BANCO, AHORRO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	707	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	708	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	709	---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

710	N/C No. ---	711	N/C No. ---	712	N/C No. ---	713	N/C No. ---	714	Resol. No. ---		
715	USD ---	716	USD ---	717	USD ---	718	USD ---	719	USD ---		

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --- — 720 REGISTRO OFICIAL No. --- — 721 AÑO --- — 722 MES --- — 723 DIA ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 Mar María Merlo

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2002 Mar María Merlo

Banco del Pichincha C.A. CAJERO 10:14