SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS — No. 0019819

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790444945001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMOBILIARIA IFAPID CIA LTDA.	203 EXPEDIENTE	14502

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2.360,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	10.752,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	165,30
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	206,78
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 ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	13.485,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	472,18
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	6.997,36
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.311,47
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
VEHICULOS	345	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7.746,38
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	1.034,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO	353	1.034,63
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	360	--
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	361	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	364	--
GASTOS ANTICIPADOS	365	--
OTROS ACTIVOS	366	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	--
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 349 + 359	368	14.519,67
ACTIVOS CONTINGENTES	369	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	370	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	371	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	374	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	375	--
CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	1.619,35
CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	377	--
CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	378	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	6.528,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	8.147,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	--
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	384	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	385	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	386	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	387	--
HIPOTECAS POR PAGAR	388	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	--
OTRAS PROVISIONES	391	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	--
OTROS PASIVOS	398	--
TOTAL OTROS PASIVOS	399	--
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	400	8.147,35
PASIVOS CONTINGENTES	401	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	2.528,29
RESERVA DE CAPITAL	406	2.114,27
OTROS SUPERAVITS	407	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	410	1.329,76
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	411	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	6.372,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+412	413	14.519,67

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	26.400,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	23,96
TOTAL INGRESOS	608	26.423,96
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	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
MANO DE OBRA DIRECTA — 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. MACHIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — 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	20.670,00
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	--
COMISIONES EN VENTAS	649	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	--
COMBUSTIBLES	651	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	590,88
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	--
GASTOS DE GESTION	654	--
GASTOS DE VIAJE	655	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	425,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.035,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	390,22
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	--
CUENTAS INCOBRABLES	662	--
BAJA DE INVENTARIOS	663	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	--
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	1.981,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	25.094,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 640 + 669 + 672	673	25.094,20
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 673 > 0	674	1.329,76
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 673 < 0	675	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	676	1.329,76
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	677	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	--
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	681	--
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	682	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	--
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	--
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	--
= UTILIDAD GRAVABLE 674-675-676-677-678-679-680-681-682+683-684-685-686-687-688	689	1.329,76
= PERDIDA 675-676-677-678-679-680-681-682+683-684-685-686-687-688	690	--
PARTICIPACION A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	--
PARTICIPACION A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	1.329,76
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (692 * 25%)	693	332,44
(-) ANTICIPO PAGADO	694	37,58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	169,20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	125,66

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693) - 920	699	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	900	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	125,66
INTERES POR MORA	902	--
MULTAS	903	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	125,66

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: MIGUEL FALCK — NOMBRE: JANIRA GARZON

905 C.I. No. 1705234847 — 906 RUC No. 1711386390001

907 CHEQUE DOBLE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 125,66

908 MEDIANTE CHEQUE DOBLE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO --

909 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 N/C No. -- 911 N/C No. -- 912 N/C No. -- 913 USD -- 914 USD -- 915 USD -- (CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- REGISTRO OFICIAL No. --

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 N/C No. -- 917 Resol. No. -- 918 USD -- 919 USD -- AÑO -- MES -- DIA --

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA DIRECCION 25 APR 2002 Mercy Cruz

BP 36 0DELATOR 201 PS IP BP-UR 9819 0 $125.66 $125.66 USD
2002/04/16 11:26:25 AM C CONSEC.100361007202 NO. 100361007202