SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0098178

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

999 AÑO 2002 | 998 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

990 RUC 1790144945001 | 991 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA FAPID CIA LTDA | 992 EXPEDIENTE 13574

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1,206.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	18,816.00
(-) 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	168.04
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	20,192.04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	472.16
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	7,822.08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	958.93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	--
T ACTIVO FIJO	353	958.93
37 IVO 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		
CLIENTES RELACIONADOS	360	--
OTROS	361	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	--
OTRAS	364	--
GASTOS ANTICIPADOS	365	--
OTROS ACTIVOS	366	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 367	368	21,150.97
ACTIVOS CONTINGENTES	369	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	370	--
DEL EXTERIOR	371	
LOCALES	372	
DEL EXTERIOR	373	
LOCALES	374	
DEL EXTERIOR	375	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	
CON EL IESS	377	
CON EMPLEADOS	378	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	382	--
DEL EXTERIOR	383	--
LOCALES	384	--
DEL EXTERIOR	385	--
LOCALES	386	--
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 439 + 469 + 479 + 489	400	13,229.47
P 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	3525.61
RESERVA DE CAPITAL	406	2114.27
OTROS SUPERAVITS	407	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	1,881.62
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	7,921.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+589	413	21,150.97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	24,000.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTRAS RENTAS	607	350.80
TOTAL INGRESOS	608	24,000.80
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	--
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	--
MANO DE OBRA INDIRECTA: 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	18,446.24
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	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	--
GASTOS DE GESTION	654	--
GASTOS DE VIAJE	655	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	--
CUENTAS INCOBRABLES	662	--
BAJA DE INVENTARIOS	663	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
GASTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD: LOCALES	665	--
AL EXTERIOR	666	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	3913.82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	22,119.18
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	22,119.18
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	1,881.62
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	1,881.62
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	--
(-) GASTOS NO OPERACIONALES: EN EL PAIS	681	--
EN EL EXTERIOR	682	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	1,881.62
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	690	--
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-691	692	1,881.62
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	470.40
(-) ANTICIPO PAGADO	694	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	168.04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	302.36
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	67.16
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901	701	302.36
INTERES POR MORA	702	--
MULTAS	703	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	302.36

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: MIGUEL FALCK | NOMBRE: JANIRA OARZON

705 C.I. No. 170324247 | 706 RUC No. 1713863990001

MEDIANTE CHEQUE GIRETO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	707	302.36
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 USD | 714 USD | 715 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: 716 Resol. No. | 717 Resol. No. | 718 USD | 719 USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION ... 15 ABR 2003 Mercy Cruz

BANCO DEL PICHINCHA C.A. AGENCIA PRINCIPAL

09 ABR. 2003

CAJA 417 TELLER