

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791888278001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

RENTAS INMOBILIARIAS SOMMONORPACE

EXPEDIENTE 150067

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	311	30.808,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	141,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	121,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	157,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I: RENTA)	323	1.690,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	31.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
IMPUESTOS NO OPERACIONALES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	31.000,00

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

700 COSTOS Y GASTOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 32.828,29

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

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	-

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	13.959,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	332,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13.626,26

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
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	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	13.626,26

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-

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	-

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-

OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-
OTRAS	384	-

SUELDOS, SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-

GASTOS ANTICIPADOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS	385	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	-

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	110,10
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	22,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	332,74
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 46.454,85

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	1.651,81
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3,09
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-

COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	110,10
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	22,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	332,74
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1.129,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	2.783,90	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	83,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PRESTAMOS DE SUODSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	880,46
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	1.429,05
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	1.429,05
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		460	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	29.570,95
470 PASIVO DIFERIDO			-	PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	29.570,95
TOTAL PASIVO DIFERIDO		470	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS			-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS		483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
TOTAL OTROS PASIVOS		480	-	EN EL PAIS			-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	2.783,90		EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES		485	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
500 PATRIMONIO NETO			-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	14.100,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		817	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	29.570,95
OTROS SUPERAVITS		511	-	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	29.570,95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	7.392,74
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO			1.600,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		500	43.670,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	46.454,85	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
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	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	5.792,74
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	2.096,37
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			-
				PAGO PREVIO			-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	5.792,74
				INTERES POR MORA			-
				MULTAS			-
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	5.792,74

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA**
23 ABR. 2004
Mercy Cruz

RP 254 MNSILVA 168 PS TP RP-UR 1791898278001 157427 \$ 5.792,74 \$ 5.792,74 USD
 2004-04-22 14:46:26 C CORGEC.102540807940 NO. 102540807940