



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0171513

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

150490

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1791900294001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMOSINT S.A.	203	EXPEDIENTE
-----	-------------------	-----	-----------------------------	---------------	-----	------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	12,75			601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-			602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-			603	-	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-				605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-				606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-				607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-				699	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-			712	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-			713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,75			716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
TERRENOS	341	37.293,07	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		717	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	35.342,99		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		718	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		719	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		720	-	
VEHICULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACION		721	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		722	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES		724	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	72.636,06		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		725	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		726	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS		727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	72.636,06		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		729	-	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		730	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	7.600,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		731	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		732	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		733	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		735	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	7.600,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	-		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		737	-	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		738	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		740	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		741	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		742	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		743	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		744	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	80.248,81	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		745	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		746	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		747	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		748	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		749	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		750	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	7.670,00	GASTOS DE VIAJE		751	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		752	-	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		753	-	

23 JUN. 2003
OPERADOR 11

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	57,25	
		CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	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	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR		447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	7,25	
	DEL EXTERIOR		451	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	57,25	
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	789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES			471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
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			489	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499		EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES			498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
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	814	
OTROS SUPERAVITS			511	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
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	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: JUAN WERNER BIRCH				PAGO PREVIO		901	-
NOMBRE: FERNANDO ORTEGA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
198 C.I. No. 170625673-0				INTERES POR MORA		903	-
199 RUC No. 1704408762901				MULTAS		904	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				922	AÑO	923	MES
				924 DIA 925			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

SELO Y FECHA DE RECEPCION
SUPERINTENDENCIA DE CLASIFICACION
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce