

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		199 AÑO 2002		198 N° FORMULARIO QUE SE REEFICICA	
201 RUC 1790741168001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA SODIROCA CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 17145	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
Caja, Bancos 911 5,457.42			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 605 13,861.25		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 912 --			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 606 --		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 913 --			EXPORTACIONES 607 --		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES 914 --			INGRESOS		
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 915 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 608 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 916 982.40			OTROS INGRESOS EXENTOS 609 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 917 23.94			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 610 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 918 138.87			OTRAS RENTAS 611 4.62		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 919 --			TOTAL INGRESOS 600 13,865.87		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 920 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 921 --			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 922 --			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN TRANSITO 923 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 712 --		
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 924 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 713 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 925 --			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD 714 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 300 6,602.63			INVENTARIO SOCIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
TERRENOS 341 --			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 15,361.72			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 206.62			MAYOR DE COSTO 720 --		
EQUIPO DE COMPUTACION 344 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 --		
VEHICULOS 345 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 --		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 8,685.52			GASTOS DE FABRICACION 724 --		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA DELEGADA ACTIVO FIJO 348 --			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 340 6,882.82			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES 727 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 349 --			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., EDIF. (prima y seguro) 728 --		
(1) AMORTIZACION ACUMULADAS 350 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 350 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 --		
TOTAL ACTIVO 300 + 340 + 350 13,565.45			SUELDOS Y SALARIOS 731 --		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 --		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 --		
SALDO DEUDOS DE DEPRECIACION CAMBIARIO 373 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 370 --			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 739 --		
Cuentas relacionadas 381 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 700 --		
OTROS 382 --			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES 383 --			SUELDOS, SALARIOS 741 7,134.00		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 742 5,019.45		
GASTOS ANTICIPADOS 385 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 743 --		
OTROS ACTIVOS 386 80.00			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 744 --		
TOTAL OTROS ACTIVOS 380 80.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 745 --		
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 350 + 370 + 380 13,565.45			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 746 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 387 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 747 --		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS 748 --		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD 749 --		
Cuentas y comprobantes por pagar proveedores 411 8,826.81			COMBUSTIBLES 750 --		
DEL EXTERIOR 412 --			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro) 751 --		
LOCALS 413 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 752 17.92		
DEL EXTERIOR 414 --			GASTOS DE GESTION 753 --		
DELEGACIONES CON INTERVENCIONES FINANCIERAS 415 --			GASTOS DE VIAJE 754 --		
DEL EXTERIOR 416 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 755 --		
PRESTAMOS DE INVENTARIES, ACCIONES Y CARRANZOS 417 --			NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 756 --		
LOCALS 418 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 655.21		
DEL EXTERIOR 419 --			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 758 783.75		
CON A ADM. TERCERARIA 420 214.20			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 759 --		
CON EL LESS 421 153.00			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 760 --		
CON EMPLEADOS 422 --			CUENTAS INCOBRABLES 761 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 423 443.25			BAJA DE INVENTARIOS 762 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 424 223.25			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO 763 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 400 9,860.59			LOCALS 764 --		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ANTICIPOS Y DONACIONES AL EXTERIOR 765 --		
LOCALS 441 --			GASTOS FINANCIEROS 766 --		
DEL EXTERIOR 442 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 767 85.50		
DELEGACIONES CON INTERVENCIONES FINANCIERAS 443 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 720 13,700.83		
DEL EXTERIOR 444 --			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE INVENTARIES, ACCIONES Y CARRANZOS 445 --			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
DEL EXTERIOR 446 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 447 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
DELEGACIONES EMITIDAS 448 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 --		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 720 + 780 13,700.83		
OTRAS PROVISIONES 450 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 + 0 947 165.04		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 --			PERDIDA DEL EJERCICIO 601 - 700 + 0 708 --		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 440 --			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladado campo 707 2802 165.04		
ANTICIPO CLIENTES 471 475.00			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladado campo 708 802 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --			(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 800 24.76		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 470 475.00			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 801 --		
480 OTROS PASIVOS			(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 802 --		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 803 --		
OTROS PASIVOS 482 --			EN EL PAIS 804 --		
TOTAL OTROS PASIVOS 480 --			EN EL EXTERIOR 805 --		
TOTAL DEL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480 10,335.59			(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 --		
PASIVOS CONTINGENTES 483 --			ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC. 807 --		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400.00			(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRASADOS 809 --		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --			AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES 810 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --			DELEGACIONES POR LEYES ESPECIALES 811 --		
RESERVAS (LEGAL, FALCUTARIA, EXAUTUTARIA) 504 56.85			OTRAS REDUCCIONES 812 --		
RESERVA DE CONTROL 505 2,607.97			UTILIDAD GRAVABLE 600 - 700 + 0 - 800 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 140.28		
OTROS SUPERAVITS 506 --			PERDIDA 601 - 700 + 0 - 800 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 140.28		
(1) PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 --			UTILIDAD CAMBIO EN 600 - 700 + 0 - 800 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 35.07		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 --			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 600 - 700 + 0 - 800 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814 + 815 + 816 + 817 + 818 + 819 + 820 + 821 + 822 + 823 + 824 + 825 + 826 + 827 + 828 + 829 + 830 + 831 + 832 + 833 + 834 + 835 + 836 + 837 + 838 + 839 + 840 + 841 + 842 + 843 + 844 + 845 + 846 + 847 + 848 + 849 + 850 + 851 + 852 + 853 + 854 + 855 + 856 + 857 + 858 + 859 + 860 + 861 + 862 + 863 + 864 + 865 + 866 + 867 + 868 + 869 + 870 + 871 + 872 + 873 + 874 + 875 + 876 + 877 + 878 + 879 + 880 + 881 + 882 + 883 + 884 + 885 + 886 + 887 + 888 + 889 + 890 + 891 + 892 + 893 + 894 + 895 + 896 + 897 + 898 + 899 + 900 138.87		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladado campo 707 717 165.04			CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 827 103.80		
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladado campo 708 718 --			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 0 898 --		
TOTAL PATRIMONIO NETO 500 3,229.86			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 + 0 899 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 440 + 470 + 480 + 500 13,565.45			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 94)			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 807 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO 901 --		
NOMBRE: RAFABE MANTILLA A. NOMBRE: LUIS LOPEZ GALLARD			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 --		
C.A. N° 1705576369 RUC N° 1704913274001			INTERES POR MOROS 902 --		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 899 --			MULTAS 903 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 904 --			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 899 --		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 905 --					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
906	NC No.	916	NC No.	926	NC No.	916	Recib. No.	926	Recib. No.	936	Recib. No.
907	USD	917	USD	927	USD	917	USD	927	USD	937	USD
CAMPO 812 Y 821: LEY N° 9271											
REGISTRO OFICIAL N°:											

COM. S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. D. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

29 ABR. 2003

Pilar Maria Berio