

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 RUC **0990464138001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PRED. INMOB. FLOR DE ORO PREINFLORECA C.A.** EXPEDIENTE **19011**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	495,48		<b>423,30</b>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	127,25		<b>555,00</b>			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		<b>EXPORTACIONES</b>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	330,94		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	2,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-		<b>780 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>955,67</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	1.222,92		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.246,95		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		SUELDOS Y SALARIOS			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		MANO DE OBRA INDIRECTA			
VEHICULOS	348	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	994,52		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-		COMBUSTIBLES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>354</b>	<b>2.475,35</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>364</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>365</b>	<b>2.475,35</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		SUELDOS, SALARIOS			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTRAS	388	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS ANTICIPADOS	389	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS	393	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		SUELDOS, SALARIOS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>3.431,02</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13,71		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
LOCALES	411	13,71		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
DEL EXTERIOR	412	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
LOCALES	415	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DEL EXTERIOR	417	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
LOCALES	418	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	421	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	15,58		SUELDOS, SALARIOS			
OBLIGACIONES	426	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
CON EL IESS	426	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
CON EMPLEADOS	427	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	576,54		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>605,83</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	441	-		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	443	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	445	-		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	447	-		GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	448	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	451	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
OTRAS PROVISIONES	459	-		CUENTAS INCOBRABLES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		BAJA DE INVENTARIOS			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				INTERESES Y COMISIONES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		LOCALES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		AL EXTERIOR			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OTROS PASIVOS	483	-		<b>1.027,37</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>605,83</b>		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVOS CONTINGENTES	490	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	504	-		749 + 779 + 789			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	390,90		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
RESERVA DE CAPITAL	509	559,28		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS SUPERAVITS	513	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	514	-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	75,92		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	49,07		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>520</b>	<b>2.825,19</b>		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>521</b>	<b>3.431,02</b>		EN EL PAIS			
<b>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)</b>				EN EL EXTERIOR			
NOMBRE: <b>Invertric S.A.</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
NOMBRE: <b>María Guevara</b>				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
C.I. No. <b>0990718067001</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RUC No. <b>0913733994001</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
MEDIANTE COMPENSACIONES				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			
				UTILIDAD CAMPO 814			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(COPIA 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	924
COMPANIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS							
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96							

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

92 10:42:26 08/21/2002 0 1 eandrad:  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-153566-5  
 us\$24.29 BANCO BOLIVARIANO