The state of the s 0185853 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2003 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 19272 0990503001001 EXPEDIENTE INMOBILIARIA CAFRE S. A. RUC RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION **300 ACTIVO** 600 INGRESOS w 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** 311  $7.250,\infty$ 3.225,18 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **OTROS INGRESOS EXENTOS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** w 2,46  $2.500.\infty$ OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 7.252,46 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 5 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA TROS ACTIVOS CORRIENTES 5.725.18 ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **FIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 711 ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 4,573,81 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 72) 14.203,13 **EDIFICIOS E INSTALACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** .780.08 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION** GASTOS DE FABRICACION **VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 151 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 8,104,81 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 12.452.21 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FUO INTANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDENMIZACIONES 301 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES HONORARIOS A PERSONAS NA VIRALES SO (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXTRANJEROS POR GLEVIPIOS OCASIONALES 12.452.21 370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** SASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL SE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 40 ZACION ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **380 OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 331 CHEWASY DOC PORCOBRAR OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** A LARGO PLAÇO **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 18.177.39 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD LOCALES COMBUSTIBLES CUBITAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 815 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 763 **DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 410 764 GASTOS DE VIAJE LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 121 <u>4.961.90</u> **DELEXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 96 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA 425 757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS OBLIGACIONES **CON EL IESS** 700 427 CON EMPLEADOS **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 771 439 **CUENTAS INCOBRABLES** TOTAL PASIVO CORRIENTE BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **LOCALES** CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR **DEL EXTERIOR** LOCALES 445 AL EXTERIOR **LOCALES** LIGHTHE ON INSTITUTE ONES PHANCIERAS **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR** 2.048.25 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE LICURSALES. ACCIONISTAS Y CAMA MATRIZ TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OBLIGACIONES EMITIDAS 77.7 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 749 + 779 + 7897.944.31 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 707 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0691.85 PERDIDA DEL EJERCICIO **470 PASIVO DIFERIDO** 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA ANTICIPO CLIENTES 671 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** trasladar campo 798 691.85 PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO รีการเหต<sub>องเค</sub> (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **INGRESOS ANTICIPADOS** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **EN EL PAIS TOTAL OTROS PASIVOS** A THE PARTY OF THE 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR **TOTAL DEL PASIVO** 3.96 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** nagina magan anara sanaga Magan sanaga A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  $\infty.008$ (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 2.34 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 14.560.42 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA OTROS SUPERAVITS REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 2.810.67 15.85 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,96 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 18.173.43 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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) 3,96 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ( 0.5 \* 818) - 820 **287** 1,98 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: Mauro Viteri P PAGO PREVIO NOMBRE: Alex Cañarte T. 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0906144431 RUC No. 0902321330001 C.I. No. INTERES POR MORA 4.12 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES **DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** Resol. No. Resol. No. N/C No. N/C No. N/C No. N/C No. USD USD USD USD USD USD REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02