0 0014954

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990503478001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PREDIAL CIRCUNVALACION PREDICIRSA S.A. | EXPEDIENTE: 19318-00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		27,41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		27,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		3.909,22
EDIFICIOS E INSTALACIONES		20.892,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		10.386,93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		14.414,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		14.414,97
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS Y CUENTAS CORRIENTES — CLIENTES RELACIONADOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR ACCIONISTAS Y CUENTAS CORRIENTES — OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		14.442,38
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
ANTICIPOS DE CLIENTES Y OBLIGACIONES — LOCALES		-
ANTICIPOS DE CLIENTES Y OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y CUENTAS CORRIENTES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		1,70
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y CUENTAS CORRIENTES — CON EL IESS		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y CUENTAS CORRIENTES — CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,70
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		-
ANTICIPOS DE CLIENTES Y OBLIGACIONES — LOCALES		-
ANTICIPOS DE CLIENTES Y OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y CUENTAS CORRIENTES — LOCALES		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS Y CUENTAS CORRIENTES — DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		1,70
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		0,09
RESERVA DE CAPITAL		-
OTROS CUERPOS DE RESERVA		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		13.640,59
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		14.440,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		14.442,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.160,00
EXPORTACIONES		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		2.160,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
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		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	721	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	173,37
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
COMISIONES EN VENTAS	733	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	734	-
COMBUSTIBLES	735	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	736	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	17,9[illegible]
GASTOS DE GESTION	738	10,40
GASTOS DE VIAJE	739	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	741	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	423,85
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	743	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	744	891,96
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	745	-
CUENTAS INCOBRABLES	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	748	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	749	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	750	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	647,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	2.164,71
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769		2.164,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		4,71
990 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		4,71
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) [illegible] — EN EL PAIS		-
(-) [illegible] — EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 981-989-989-984-988-986-987-985-989-910-911-912-913-0	994	-
[illegible]		4,71
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-915		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920		-
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 999 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alberto Aguirre Santos — NOMBRE: Beatriz Chávez D.

C.I. No. 090100284 — RUC No. 0905433298

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. -	Fiscal. No. -	Fiscal. No. -	Fiscal. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

AÑO — MES — DIA

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION