0164773

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990507287001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA EDTMA S.A. EXPEDIENTE 1934781

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	*
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)	317.19
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	317.19
3[illegible] [illegible]IVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	8,365.79
EDIFICIOS E INSTALACIONES	78,777.86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	*
EQUIPO DE COMPUTACION	*
VEHICULOS	*
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	*
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	14,667.87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	*
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	72,475.78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	*
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	*
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	*
TOTAL ACTIVO FIJO	*
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	*
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	*
S[illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	*
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	*
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	*
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	*
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	*
OTROS	*
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	*
SOCIEDADES RELACIONADAS	*
OTRAS	*
GASTOS ANTICIPADOS	*
OTROS ACTIVOS	*
TOTAL OTROS ACTIVOS	*
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	72,792.97
ACTIVOS CONTINGENTES	*
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	*
DEL EXTERIOR	*
LOCALES	*
DEL EXTERIOR	*
LOCALES	*
DEL EXTERIOR	*
CON LA ADM. TRIBUTARIA	*
CON EL IESS	*
CON EMPLEADOS	*
PROVISIONES A CORTO PLAZO	*
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	*
TOTAL PASIVO CORRIENTE	*
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	*
DEL EXTERIOR	*
LOCALES	*
DEL EXTERIOR	*
LOCALES	*
DEL EXTERIOR	*
HIPOTECAS POR PAGAR	*
OBLIGACIONES EMITIDAS	*
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	*
OTRAS PROVISIONES	*
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3,402.59
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,402.59
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	*
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	*
TOTAL PASIVO DIFERIDO	*
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	*
OTROS PASIVOS	*
TOTAL OTROS PASIVOS	*
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	3,402.59
PASIVOS CONTINGENTES	*
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	*
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	*
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	58.10
RESERVA DE CAPITAL	58,572.25
OTROS SUPERAVITS	*
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10,560.03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	*
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	*
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	*
TOTAL PATRIMONIO NETO	69,390.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	72,792.97

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Valor
600 INGRESOS	*
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	*
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	*
EXPORTACIONES	*
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	*
OTROS INGRESOS EXENTOS	*
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	*
OTRAS RENTAS	*
TOTAL INGRESOS	
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	*
SUELDOS Y SALARIOS	*
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	*
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	*
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*
GASTOS DE FABRICACION	*
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	*
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	*
SUMINISTROS Y MATERIALES	*
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO, ETC. (primas y sesiones)	*
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	*
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	*
SUELDOS Y SALARIOS	*
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	*
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	*
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*
COMBUSTIBLES	*
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	*
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	*
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	*
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	*
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	*
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	*
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	*
OTROS COSTOS DE VENTAS	*
TOTAL COSTO DE VENTAS	*
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	*
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	*
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	*
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	*
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	*
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	*
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	*
COMISIONES EN VENTAS	*
PROMOCION Y PUBLICIDAD	*
COMBUSTIBLES	*
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	*
SUMINISTROS Y MATERIALES	*
GASTOS DE GESTION	*
GASTOS DE VIAJE	*
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	*
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	*
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	*
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	*
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	*
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	*
CUENTAS INCOBRABLES	*
BAJA DE INVENTARIOS	*
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	*
LOCALES	*
AL EXTERIOR	*
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	*
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	*
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	*
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	*
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	*
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	*
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	*
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	*
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	*
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	*
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	*
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	*
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	*
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	*
EN EL PAIS	*
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 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	*
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	*
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	*
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	*
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (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	*

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: MARIA CAMPELO L. — NOMBRE: JAVIER BARAHONA R.

C.I. No. 0900106865 — RUC No. 0915893523001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	*
MEDIANTE COMPENSACIONES	*
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	*

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

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. *	N/C No. *	N/C No. *	N/C No. *	Resol. No. *	Resol. No. *
USD *	USD *	USD *	USD *	USD *	USD *

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI'S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DEL PICHINCHA AG. CENTENARIO SUR 14 SET. 2004 CAJA 55 - 06

BP 55 JCOSTA 75 PS IP BP-VR 990507287001 164773 $0.00 $0.00 USD
2004/09/14 12:52:43 C CONSEC.100550061479 NO. 100550061479