



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00072251

FORMULARIO UNICO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1996 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ==

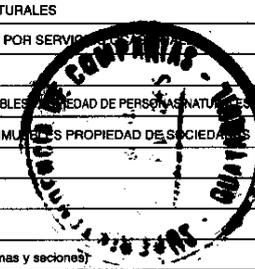
19361

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099050743000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ESPINOZA SAN ANDRES EXPEDIENTE 19361-81

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	==	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	==	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	==	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	==	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	==	EXPORTACIONES	603	==	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	==	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	==
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	==		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	==
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	951,57		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	==
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	==		OTRAS RENTAS	607	4.890,57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	==	TOTAL INGRESOS	608	4.890,57	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	==	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	==	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	==	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	==	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	==	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	==	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	==	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	==	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	==	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	==	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	==	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	==	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	==	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>951,57</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	==	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	==	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	==
TERRENOS	341	==		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	==
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	9.106,71		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	==
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	==		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	==
EQUIPO DE COMPUTACION	344	==	GASTOS DE FABRICACION	723	==	
VEHICULOS	345	==	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	==	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	==	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	==	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	==	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	==	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	910,67	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	==	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>8.196,04</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	==	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	==	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	==	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	==
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	==		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	==
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>==</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	==
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>8.196,04</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	==	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	==	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	==	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	==	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	==	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	==	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	==	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	==	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	==	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	==	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	==	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	==	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>359</b>	<b>==</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	==	
<b>360 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	==	
CLIENTES RELACIONADOS	360	==	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	==	
	361	==	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>==</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	==	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	==	SUELDOS, SALARIOS	751	1.364,00	
	364	==	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	922,00	
GASTOS ANTICIPADOS	365	==	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	==	
OTROS ACTIVOS	366	==	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	==	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>367</b>	<b>==</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	==	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>368</b>	<b>9.147,61</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	==	
ACTIVOS CONTINGENTES	369	==	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	==	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	==	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	==	
LOCALES	410	==	COMBUSTIBLES	760	==	
	411	==	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	==	
DEL EXTERIOR	412	==	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	==	
	413	==	GASTOS DE GESTION	763	==	
LOCALES	414	==	GASTOS DE VIAJE	764	==	
	415	==				

3 FEB. 1997



CON LA ADM. TRIBUTARIA				NOTARIOS Y HERRAMIENTAS DE ENTREGA			
CON EL IEBS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			256,00
CON EMPLEADOS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			==
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			==
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			==
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				CUENTAS INCOBRABLES			==
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS			==
PASIVOS A LARGO PLAZO POR DEPRECIACION	LOCALES	441	==	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	==
	DEL EXTERIOR	442	==	INTERES Y COMISIONES	LOCALES	774	==
PASIVOS A LARGO PLAZO POR AMORTIZACION DE INTANGIBLES	LOCALES	443	==		AL EXTERIOR	775	==
	DEL EXTERIOR	444	==	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	==
PASIVOS A LARGO PLAZO POR PROVISIONES Y OTRAS RESERVAS	LOCALES	445	==	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	759,00
	DEL EXTERIOR	446	==	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		778	<b>3.939,00</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		447	==	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	==	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	==
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	==	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	==
OTRAS PROVISIONES		450	==	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		783	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	==	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	<b>3.939,00</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>440</b>	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	<b>40,90</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	==
ANTICIPO CLIENTES		471	==	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	<b>40,90</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>470</b>	==	PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	==
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		800	<b>6,14</b>
INGRESOS ANTICIPADOS		481	==	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		801	==
OTROS PASIVOS		482	==	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		802	==
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>480</b>	==	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	==
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	==	EN EL EXTERIOR		803	==
GASTOS CONTINGENTES		490	==	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		804	==
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		805	==
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	<b>200,00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		806	==
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	==	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		807	==
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	==	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		808	==
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	<b>3.568,00</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		809	==
RESERVA DE CAPITAL		505	<b>5.298,87</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>34,76</b>
OTROS SUPERAVITS		506	==	<b>= PERDIDA</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	==
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	==	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		814	==
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	<b>39,84</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	<b>34,76</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	<b>40,90</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>8,69</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	==	(-) ANTICIPO PAGADO		818	==
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>9.147,61</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	==
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499+508</b>	<b>9.147,61</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	==
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	==
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>8,69</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	<b>4,35</b>
FIRMA CONTADOR				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO		899	==
NOMBRE: JOSE RODRIGUEZ		NOMBRE: GUILLERMO JARAMILA		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	<b>8,69</b>
C.I. No. 0904883675		RUC No. 0903169126001		INTERES POR MORA		902	<b>8,69</b>
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>26,07</b>		MULTAS		903	<b>8,69</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES		==		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	<b>26,07</b>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		==					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	==	N/C No.	==	N/C No.	==	Resol. No.	==
USD	==	USD	==	USD	==	USD	==
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	
						MES	
						DIA	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO  
30 - 012 - 001740 - 2  
VALOR : 4.26.0743  
04/FEB/2003  
VALOR : 4.26.0743