



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

No. 0072252

FORMULARIO UNICO
RENOVACION 1997

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ==

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099050743000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ESPINOZA SAN ANDRES EXPEDIENTE 19361-8

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	==
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	==
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	==
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	==
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	==
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	985,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	==
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	==
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	==
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	==
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	985,66

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	==
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	==
EXPORTACIONES		603	==
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	==
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	==
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	==
	OTRAS RENTAS	607	4.033,63
TOTAL INGRESOS		608	4.033,63

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	==
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	9.562,05
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	==
EQUIPO DE COMPUTACION	344	==
VEHICULOS	345	==
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	==
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	==
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	956,21
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	8.605,84

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	==
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	==
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	==
TOTAL ACTIVO FIJO	354	8.605,84

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	==
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	==
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	==
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	==
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	==
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	==

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	==
OTROS	382	==
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	==
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	==
OTRAS	385	==
GASTOS ANTICIPADOS	386	==
OTROS ACTIVOS	387	==
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	==
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	9.591,50
ACTIVOS CONTINGENTES	398	==

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	==
DEUDAS POR PAGAR	412	==
DEUDAS POR PAGAR	413	==
DEUDAS POR PAGAR	414	==
DEUDAS POR PAGAR	415	==
DEUDAS POR PAGAR	416	==
DEUDAS POR PAGAR	417	==
DEUDAS POR PAGAR	418	==

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	==
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	==
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	==
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	==
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	==
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	==
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	==
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	==
SUELDOS Y SALARIOS	719	==
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	==
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	==
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	==
GASTOS DE FABRICACION	723	==
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	==
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	==
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	==
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	==
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	==
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	==
SUELDOS Y SALARIOS	730	==
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	==
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	==
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	==
COMBUSTIBLES	734	==
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	==
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	==
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	==
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	==
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	==
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	==
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	==
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	==
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	==

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	1.500,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.004,30
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	==
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	==
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	==
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	==
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	==
COMISIONES EN VENTAS	758	==
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	==
COMBUSTIBLES	760	==
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	==
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	==
GASTOS DE GESTION	763	==
GASTOS DE VIAJE	764	==

CON EL IESS		440	==	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	78	286,72
CON EMPLEADOS		441	==	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	79	==
PROVISIONES A CORTO PLAZO		442	==	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	80	==
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		443	==	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	81	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE		444	==	CUENTAS INCOBRABLES	82	==
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	83	==
Cuentas y depósitos por transferir por depósitos	LOCALES	445	==	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	84	==
	DEL EXTERIOR	446	==	INTERESES Y COMISIONES	85	==
Cuentas y depósitos en instituciones financieras	LOCALES	447	==	LOCALES	86	==
	DEL EXTERIOR	448	==	AL EXTERIOR	87	==
Reservaciones de depósitos de ahorro y capitalización	LOCALES	449	==	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	88	==
	DEL EXTERIOR	450	==	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	89	872,85
				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	90	3.047,97
HIPOTECAS POR PAGAR		451	==	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		452	==	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	91	==
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		453	==	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	92	==
OTRAS PROVISIONES		454	==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	93	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		455	==	TOTAL COSTOS Y GASTOS	94	749 + 779 + 789 = 4.397,97
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		456	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO	95	699 - 799 > 0 = 29,45
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	96	699 - 799 < 0 = ==
ANTICIPO CLIENTES		457	==	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		458	==	UTILIDAD DEL EJERCICIO	97	trasladar campo 797 = 29,45
TOTAL PASIVO DIFERIDO		459	==	PERDIDA DEL EJERCICIO	98	trasladar campo 798 = ==
490 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	99	4,42
PASIVOS ANTICIPADOS		460	==	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	100	==
OTROS PASIVOS		461	==	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	101	==
TOTAL OTROS PASIVOS		462	==	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	102	EN EL PAIS =
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 = 499	==	EN EL EXTERIOR	103	==
PASIVOS CONTINGENTES		463	==	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	104	==
500 PATRIMONIO NETO				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	105	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC =
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	106	==
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	==	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	107	==
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	==	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	108	==
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	3.568,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	109	==
RESERVA DE CAPITAL		505	5.754,21	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	25,03
OTROS SUPERAVITS		506	==	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	==
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	==	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR =
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	39,84	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	25,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	29,45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	6,26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	==	(-) ANTICIPO PAGADO	819	==
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	9.591,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	==
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+509 = 1008	9.591,50	(-) 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. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	==
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	6,26
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	3,13
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	==
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	6,26
				INTERES POR MORA	902	6,26
				MULTAS	903	6,26
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	18,78

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	==	==	==	N/C No.	==	==	==
USD	==	==	==	USD	==	==	==
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				(CAMPO 812 Y 821) LEY N°			

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

BANCO DEL PACIFICO
30 - 012 - 001741 - 1

04/FEB/2003

Valor : \$ 18.7844 CARGA:0071 REF:3646/10

SELLO Y FECHA DE RECEPCION