



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

No. 00072256

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ==

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990507430001 RAZON SOCIAL DENOMINACION INMOBILIARIA ESPINOZA SAN ANDRES EXPEDIENTE 19361-

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	==
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	==
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	==
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	==
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	==
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	772,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	==
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	==
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	==
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	==
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	==
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	==
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	==
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	==
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	772,99

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	==	
EXPORTACIONES	602	==	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	==
	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	==
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	==
	OTRAS RENTAS	606	5.083,49
TOTAL INGRESOS	607	5.083,49	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	==
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	7.179,86
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	==
EQUIPO DE COMPUTACION	344	==
VEHICULOS	345	==
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	==
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	==
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	717,99
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.461,87

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	==

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANO DE OBRERA DIRECTA

GASTOS DE FABRICACION

MANO DE OBRERA INDIRECTA

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	==
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	==
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	==
TOTAL ACTIVO FIJO	354	6.461,87

SUELDOS Y SALARIOS	719	==
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	==
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	==
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	==
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	==
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	==
SUMINISTROS Y MATERIALES	725	==
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sacciones)	726	==
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	==
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	==

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

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	==

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	729	==
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	730	==
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	731	==
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732	==
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	==
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734	==
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735	==

380 OTROS ACTIVOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

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	389	7.234,86
ACTIVOS CONTINGENTES	390	==

TOTAL COSTO DE VENTAS	736	==
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	1.145,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	829,00
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	==

400 PASIVO

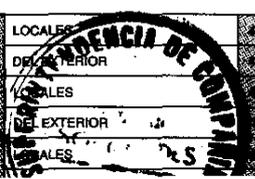
COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALS DEL EXTERIOR	411	==
LOCALS	412	==
DEL EXTERIOR	413	==
LOCALS	414	==

COMBUSTIBLES	758	==
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sacciones)	759	==
SUMINISTROS Y MATERIALES	760	==
GASTOS DE GESTION	761	==
GASTOS DE VIAJE	762	==



CON EL IESS		NOTARIOS Y REGISTROS	345,50
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	==
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	==
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	==
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	==
LOCALES	==	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	==
DEL EXTERIOR	==	INTERESES Y COMISIONES	==
LOCALES	==	LOCALES	==
DEL EXTERIOR	==	AL EXTERIOR	==
LOCALES	==	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	==
DEL EXTERIOR	==	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776,00
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.310,50
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	==
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	==
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	==
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 4.310,50
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 55,00
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = ==
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 = 55,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 = ==
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	8,25
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	==
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	==
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	==
TOTAL DEL PASIVO		EN EL PAIS	==
PASIVOS CONTINGENTES		EN EL EXTERIOR	==
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	==
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	==
PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	==
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(-) 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		(-) OTRAS DEDUCCIONES	==
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = 46,75
RESERVA DE CAPITAL		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 = ==
OTROS SUPERAVITS		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	==
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	46,75
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) = 11,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(-) ANTICIPO PAGADO	==
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	==
TOTAL PATRIMONIO NETO		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	==
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0 = ==
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 11,69
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 89, Ley 8)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 = 5,85
FIRMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: JOSE RODRIGUEZ		PAGO PREVIO	==
C.I. No. 0904883675		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 = 11,69
NOMBRE: G. JARAMILLO		INTERES POR MORA	1,87
RUC No. 0903169126001		MULTAS	3,86
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 17,42
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
N/C No. ==	USD ==	N/C No. ==	USD ==
DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No. ==	USD ==	Resol. No. ==	Resol. No. ==
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ==			

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

BANCO DEL PACIFICO
30 - 012 - 001745 - 9

04/FEB/2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Valor : \$ 17,42** DATA:0071 REF:3672910