SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

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

0 0105685

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | 19506

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990534411001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA FIVAR C.A. | EXPEDIENTE 19506

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

	CAJA, BANCOS	311	200,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	567,49
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	341	767,49

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

	TERRENOS	343	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	3.299,24
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	347	420,66
	EQUIPO DE COMPUTACION	349	-
	VEHICULOS	351	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	807,57
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	357	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.912,33

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.912,33

ACTIVO DIFERIDO

	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381	-

380 OTROS ACTIVOS

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	383	-
	OTROS	385	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-
	OTRAS	391	-
	GASTOS ANTICIPADOS	393	-
	OTROS ACTIVOS	395	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.679,82
	ACTIVOS CONTINGENTES	399	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
	CTAS. POR PAGAR RELACIONADAS, SUCURSALES, AFILIADAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
	OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	435	-
	DEL EXTERIOR	437	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	439	-
	DEL EXTERIOR	441	-
	CTAS. POR PAGAR RELACIONADAS, SUCURSALES, AFILIADAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	445	-
	HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
	OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-
	OTRAS PROVISIONES	453	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457	-

470 PASIVO DIFERIDO

	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-

480 OTROS PASIVOS

	INGRESOS ANTICIPADOS	477	-
	OTROS PASIVOS	479	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	481	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	483	-
	PASIVOS CONTINGENTES	483	

500 PATRIMONIO NETO

	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3.766,75
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTROS SUPERAVITS	511	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	286,94
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	521	3.679,82
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	523	3.679,82

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)

Gotardo Valdivieso
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GOTARDO VALDIVIESO | NOMBRE: MARTHA SEVERINO

196 C.I. No. 0900808775 | 198 RUC No. 0903489905001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 909 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No. - | USD - | 912 N/C No. - | USD - | 914 N/C No. - | USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
	EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS FINANCIEROS:	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
	OTRAS RENTAS	613	-
	TOTAL INGRESOS	615	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	-
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	619	-
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	621	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	623	-
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	625	-
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	627	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	629	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	631	-
MANO DE OBRA DIRECTA:	SUELDOS Y SALARIOS	633	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	635	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	637	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	639	-
	GASTOS DE FABRICACION	641	-
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	643	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	645	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	647	-
	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	649	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	651	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	653	-
INDIRECTOS:	SUELDOS Y SALARIOS	655	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	657	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	659	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	661	-
	COMBUSTIBLES	663	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	665	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	667	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	669	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	671	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	673	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	675	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	677	-
	OTROS COSTOS DE VENTAS	679	-
	TOTAL COSTO DE VENTAS	681	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

	SUELDOS, SALARIOS	683	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	685	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	687	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	689	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	691	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	693	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	695	-
	COMISIONES EN VENTAS	697	-
	PROMOCION Y PUBLICIDAD	699	-
	COMBUSTIBLES	701	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	703	-
	SUMINISTROS Y MATERIALES	705	-
	GASTOS DE GESTION	707	-
	GASTOS DE VIAJE	709	-
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	711	-
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	713	-
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	715	-
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	717	-
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	719	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	721	-
	CUENTAS INCOBRABLES	723	-
	BAJA DE INVENTARIOS	725	-
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	727	-
	LOCALES	729	-
	AL EXTERIOR	731	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	-
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	-

780 GASTOS NO OPERACIONALES

	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	-
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	787	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	789	-
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	791	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	793	-
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	795	-
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	797	-
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	799	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES:	EN EL PAIS	803	-
	EN EL EXTERIOR	805	-
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	815	-
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	817	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	819	-
	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	821	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	825	-
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	827	-
	(-) ANTICIPO PAGADO	829	-
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	831	-
	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	833	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	835	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	837	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

	PAGO PREVIO	901	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	-
	INTERES POR MORA	905	-
	MULTAS	907	-
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. - | USD - | 918 Resol. No. - | USD -

917 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

[illegible] 19:03:15 04/19/2004 [illegible]
[illegible] DE IMPUESTOS - CAJAS - [illegible]
[illegible] 0903030524261
[illegible]