

101 0004 **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19534

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990770751001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PROCREA S.A. EXPEDIENTE 19534

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		95,70	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	TOTAL INGRESOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		95,70	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS		5.330,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		5.114,01	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.789,90	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8.654,81	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		8.654,81	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTRAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	8.750,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		9,15	COMBUSTIBLES		-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		2,50
LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTION		315,00
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		747,92
CON EL IESS	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		255,70
CON EMPLEADOS	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	9,15	BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DOCUMENTOS POR PAGAR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.321,12
LOCALES	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	444	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
LOCALES	445	1.239,46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.321,12
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1.321,12
OTRAS PROVISIONES		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	1.239,46	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.321,12
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
ANTICIPO CLIENTES		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.248,61	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
PASIVOS CONTINGENTES		-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.321,12
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		39,23	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL		7.983,79	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.321,12
OTROS SUPERAVITS		-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	1.321,12	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.501,90	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1.321,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	469+598	8.750,51	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Robalino G.* FIRMA CONTADOR: *Norma Calle I.*

NOMBRE: JORGE ROBALINO G. NOMBRE: NORMA CALLE I. C.I. No. 0900554130 RUC No. 0905182747001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. MEDIANTE COMPENSACIONES. MEDIANTE NOTAS DE CREDITO.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO. TOTAL IMPUESTO A PAGAR. INTERES POR MORA. MULTAS. TOTAL PAGADO.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO. DETALLE DE COMPENSACIONES.

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION. 29 ABR. 2003

4280251 04/22/2003 2 1 bandrad. PAG. IMPUESTOS. 404 IMP. A LA RENTA Y P. 37-003-008611-4. 450.00 BANCO BOLIVARIANO



00100669

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990770751001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PROCREA S.A. AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 19534 EXPEDIENTE 19534

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, CAJA, BANCOS (95,70), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 370 ACTIVO DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS, CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 440 PASIVO LARGO PLAZO, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 470 PASIVO DIFERIDO, 480 OTROS PASIVOS, INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, UTILIDAD DEL EJERCICIO, PERDIDA DEL EJERCICIO, etc.

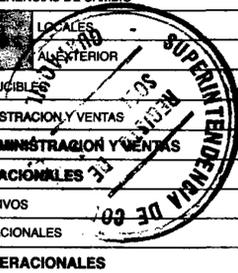
Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO, PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

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: JORGE ROBALINO G. FIRMA CONTADOR: NORMA CALLE I. C.I. No. 0900554130 RUC No. 0905182747001



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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

S. 4200251 04/22/2003 2 1 bandrad... 37-003-DOB-11-4 USD.00 BANCO BOLIVARIANO