

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990558582001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA ETEE S.A.** EXPEDIENTE **19728-81**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE REEFICHA **114**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS **587.60** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **-** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **-** EXPORTACIONES **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **-** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **-** OTROS INGRESOS EXENTOS **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **-** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **-** OTRAS RENTAS **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **-** TOTAL INGRESOS **-**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **-** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **-** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **-** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **-** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **-** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **-**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **144.00** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **-**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **731.60** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **-**

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **-**

TERRENOS **2.901.49** SUELDOS Y SALARIOS **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **-** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

VEHICULOS **-** GASTOS DE FABRICACION **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **-** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **-** DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **-**

(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **2.901.49** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **-** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **-** SUELDOS Y SALARIOS **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **-** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **-** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **-**

ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **13.46** COMBUSTIBLES **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **-** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **-** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **10.97** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **2.69** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **-**

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL 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 **3.635.78** 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 **-**

LOCALES **-** COMBUSTIBLES **-**

DEL EXTERIOR **-** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) **-**

LOCALES **-** SUMINISTROS Y MATERIALES **-**

DEL EXTERIOR **-** GASTOS DE GESTION **-**

LOCALES **-** GASTOS DE VIAJE **-**

DEL EXTERIOR **-** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **-** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **-**

CON EL IESS **-** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **-**

CON EMPLEADOS **-** DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **-** DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **-** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **-** CUENTAS INCOBRABLES **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS **-**

LOCALES **-** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **-**

DEL EXTERIOR **-** INTER. LOCALES **-**

LOCALES **-** AL EXTERIOR **-**

DEL EXTERIOR **-** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **-**

LOCALES **1.601.91** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **-**

DEL EXTERIOR **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **-**

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**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **1.601.91** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0**

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0**

ANTICIPO CLIENTES **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **-** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **-** PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-**

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **-** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **-**

OTROS PASIVOS **-** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **-** EN EL PAIS **-**

TOTAL DEL PASIVO **439 + 469 + 479 + 489** **1.601.91** EN EL EXTERIOR **-**

PASIVOS CONTINGENTES **-** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **-**

500 PATRIMONIO NETO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **800.00** A OTRAS RENTAS EXENTAS **-**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **-** (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **-** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **-** (-) OTRAS DEDUCCIONES **-**

RESERVA DE CAPITAL **-** = UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0 **-**

OTROS SUPERAVITS **1.229.07** = PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0 **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **4.80** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **-** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) **-**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **-** (-) ANTICIPO PAGADO **-**

TOTAL PATRIMONIO NETO **2.033.87** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **-**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **3.635.78** (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **-**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0 **-**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **-**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901**

INTERES POR MORA **-**

MULTAS **10.00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **10.00**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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 EMPRESAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION BANCO DEL PACIFICO 26/ABR/2004 NU: 001-003-0109859

Valor: \$ 10.00 CAJA: 0191 REF: 3127910 Com: 0.50 EFE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Blanca de Franco** FIRMA CONTADOR **Carlos Bailon**

NOMBRE: **BLANCA DE FRANCO** NOMBRE: **CARLOS BAILON**

C.I. No. **130042184-7** RUC No. **0307760706001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**