

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC **0990057419001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA CAROL C. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **20467**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 INGRESOS NO OPERACIONALES		
CAJA, BANCOS	311	10,62	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	OTRAS RENTAS	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	TOTAL INGRESOS	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	10,62	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	6.525,80	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
EQUIPO DE COMPUTACION	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
VEHICULOS	344	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	--	GASTOS DE FABRICACION	723	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	5.232,52	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	1.293,28	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVÉ Y OTROS SIMILARES	349	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	351	1.293,28	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	COMBUSTIBLES	734	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	53,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
CLIENTES RELACIONADOS	382	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
OTROS	383	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	53,99	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	228,40
GASTOS ANTICIPADOS	386	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	53,99	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.357,89	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
ACTIVOS CONTINGENTES	390	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
LOCALES	412	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	758	--
DEL EXTERIOR	413	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	759	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	--
LOCALES	415	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	--
DEL EXTERIOR	416	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	762	--
PRESTAMO DE BUCENALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	763	228,40
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EL IESS	419	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
CON EMPLEADOS	420	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	636,53	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
LOCALES	442	--	COMISIONES EN VENTAS	758	--
DEL EXTERIOR	443	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	--	COMBUSTIBLES	760	--
LOCALES	445	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
DEL EXTERIOR	446	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
PRESTAMO DE BUCENALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447	--	GASTOS DE GESTION	763	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	--	GASTOS DE VIAJE	764	--
CON EL IESS	449	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--
CON EMPLEADOS	450	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--
HIPOTECAS POR PAGAR	451	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--
OTRAS PROVISIONES	454	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	636,53	BAJA DE INVENTARIOS	772	--
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	LOCALES	774A	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	636,53	AL EXTERIOR	774B	--
480 OTROS PASIVOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	--
OTROS PASIVOS	482	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	228,40
TOTAL OTROS PASIVOS	483	636,53	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	484	636,53	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
PASIVOS CONTINGENTES	485	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	228,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3,82	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL	505	831,53	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
OTROS SUPERAVITS	506	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	228,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	34,41	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	721,36	EN EL PAIS	804A	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			EN EL EXTERIOR	804B	--
499+598	512	1.357,89	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	--
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)			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	--
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	--
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	--
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	--
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	811	--
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	812	228,40
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	814	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	--
			(-) ANTICIPO PAGADO	817	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	--
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	820	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	821	--
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	822	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--
			INTERES POR MORA	902	--
			MULTAS	903	--
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES
N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION