

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064. **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21200

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990159920001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA CANAR C.LTDA.** EXPEDIENTE 21200-74

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	704,25		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			91.480,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4.426,93		INGRESOS NO OPERACIONALES			4.302,62
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	26.459,94		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			322,86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS			96.105,75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.789,12		TOTAL INGRESOS			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		710 COSTO DE VENTAS			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	2,28		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	33.382,52		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
TERRENOS	341	11.502,28		SUELDOS Y SALARIOS			-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	111.185,84		MANO DE OBRA DIRECTA			-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	872,84		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
VEHICULOS	349	20.427,29		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.862,63		GASTOS DE FABRICACION			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	78.746,62		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	67.104,26		SUMINISTROS Y MATERIALES			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		SUELDOS Y SALARIOS			-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	67.104,26		MANO DE OBRA INDIRECTA			-
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			12.000,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	8.578,41		TOTAL COSTO DE VENTAS			12.000,00
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	8.578,41		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			18.917,47
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS			4.875,40
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			10.105,32
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	8.578,41		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
TOTAL DEL ACTIVO	399	109.065,19		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			16.151,26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	420,64		PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
LOCALES	411	420,64		COMBUSTIBLES			-
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			190,64
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTION			-
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			2.893,39
LOCALES	419	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			986,05
OBLIGACIONES	423	4.988,11		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			7.014,57
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.988,11		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CON EMPLEADOS	427	-		CUENTAS INCOBRABLES			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	7.668,53		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13.077,28		INTERESES Y COMISIONES			-
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES			-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		AL EXTERIOR			-
LOCALES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			7.760,62
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			68.894,72
LOCALES	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			-
DEL EXTERIOR	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
LOCALES	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
DEL EXTERIOR	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			80.894,72
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			15.211,03
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			-
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			15.211,03
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			2.281,65
TOTAL PASIVO	469	13.077,28		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			4.302,62
PASIVOS CONTINGENTES	496	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00		EN EL PAIS			-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		EN EL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	6.197,07		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	171,36		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			-
RESERVA DE CAPITAL	509	73.100,99		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			-
OTROS RESERVAS	511	197,30		A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	110,16		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	15.211,03		(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	619	-		= UTILIDAD GRAVABLE			8.626,76
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	95.987,91		= PERDIDA			-
PASIVO Y PATRIMONIO	599	109.065,19		UTILIDAD CAMPO 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 56)				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
INMOBILIARIA CANAR C. LTDA.				SALDO UTILIDAD GRAVABLE			8.626,76
PRESIDENTE				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			2.156,69
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO			-
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			902,92
NOMBRE: GABRIEL ARCE GROVARI NOMBRE: ALAN CABELLO H.				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
196 C.I. No. 0905329363 199 RUC No. 0916013709001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			1.253,77
MEDIANTE COMPENSACIONES				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				ANTICIPO PROXIMO AÑO			175,43
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			-
				PAGO PREVIO			-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			1.253,77
				INTERES POR MORA			-
				MULTAS			-
				TOTAL PAGADO			1.253,77

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- -- AÑO -- -- -- -- -- MES -- -- -- -- -- DIA -- -- -- -- --											

TASKI S.A. R.U.C.: 1700017001 17001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**