SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SRI Servicio de Rentas Internas

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

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0000

0 0006704

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990235317001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA SANCHEZ CABEZAS S.A. — EXPEDIENTE 21256

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	35,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEŃ		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
... ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		—
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		436,09
...OS E INSTALACIONES		3.886,55
...NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		1.732,04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.590,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMO...ACIONES ACUMULADAS		—
TOTA...VO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		2.590,60
370 ACTIVO DIFERIDO		
... DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		568,88
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		56,88
T... ACTIVO DIFERIDO		512,00
3... OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
INVERSIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		3.137,61
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	294,71
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	500,00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		794,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		794,71
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		800,00
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		2,11
TOTAL PATRIMONIO NETO		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		2.342,90 / 3.137,61

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		736,67
TOTAL INGRESOS		736,67
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	64,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	12,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	5,47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	109,44
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		117,28
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		257,01
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCAL		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		168,65 / 733,85
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	733,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	2,82
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	2,82
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	2,82
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	0,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	0,71
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	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	0,71
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		0,71

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
198 C.I. Armando Sánchez M. 09-02606722	199 RUC Leticia Córdova G. 21.390

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	0,71
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.
909 USD —	911 USD —	913 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 —	REGISTRO OFICIAL No. 922 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
915 USD —	USD —	USD —
AÑO	MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

11 MAR. 2002

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

BANCO DEL PACIFICO 08/MAR/2002
30 - 001 - 343994 - 3
Valor : $.0.71** CAJA:0191 REF:4258610