SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 500 (01)

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

No. 0191786

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 21447

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990082200001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Tungurahua C. Ltda. | EXPEDIENTE 21447-67

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3.495,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3.495,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	33.361,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
EQUIPO DE COMPUTACION	323	-
VEHICULOS	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	22.553,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	10.807,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	10.807,89
37[illegible]O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
360 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	379	14.3[illegible]
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	381	-
DEL EXTERIOR	382	-
LOCALES	383	-
DEL EXTERIOR	384	-
LOCALES	385	-
DEL EXTERIOR	386	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	387	-
CON EL IESS	388	-
CON EMPLEADOS	389	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	390	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	391	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	300,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	400	-
DEL EXTERIOR	401	-
LOCALES	402	-
DEL EXTERIOR	403	-
LOCALES	404	-
DEL EXTERIOR	405	-
HIPOTECAS POR PAGAR	406	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	407	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	408	-
OTRAS PROVISIONES	409	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	410	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	420	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	421	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	429	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	430	-
OTROS PASIVOS	431	-
TOTAL OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 499 + 479 + 489	499	390,85
PASIVOS CONTINGENTES	500	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	31.803,56
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	19.598,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	509	1.107,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	13.912,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	599	14.303,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	10.532,66
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.530,67
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
	699	21.113,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	712	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	714	-
SUELDOS Y SALARIOS	715	3.6[illegible],04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	363,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	717	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718	-
GASTOS DE FABRICACION	719	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	720	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	722	330,49
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	723	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	3.113,20
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	725	1.314,25
SUELDOS Y SALARIOS	726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729	-
COMBUSTIBLES	730	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	9.317,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	1.730,76
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
COMISIONES EN VENTAS	747	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	-
COMBUSTIBLES	749	559,27
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	750	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	476,30
GASTOS DE GESTION	752	1.050,31
GASTOS DE VIAJE	753	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	1.765,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	-
CUENTAS INCOBRABLES	760	-
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
LOCALES	763	-
AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10.1[illegible]9,31
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 779	799	18.507,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2.605,69
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	2.605,69
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	390,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	1.107,32
(-) 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	1.107,42
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	1.107,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	276,85
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	132,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	24,00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	115,35
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820)	825	2,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	115,35
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	115,85

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE Ing. Handel Adoum | NOMBRE Lic. Yolanda Alava[illegible]

C.I. No. 0900862806 | RUC No. 0600382576001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 115,85

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

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

RECAUDACIONES IMPUESTOS FISCALES - CAJA
0000000191786 10:52:53 - 03-26 2004
SELLO IMPRESO:0000000001917[illegible]
CONTRIB:3600301 31270 GUAYAQUIL
115.85 PRODUBANCO-OFICINA [illegible]