

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZ GENERAL FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 0060043

**FORMULARIO UNICO**  
RESOLUCION 17.000

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

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

21712

**20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
RUC 0990047774001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA EL CARMEN CIA. LTDA.** EXPEDIENTE 21712-68

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 801 -		
CAJA, BANCOS 311	547.74		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	10,800.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-		EXPORTACIONES 803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	-
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 316	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 320	1,272.23			OTRAS RENTAS 807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		TOTAL INGRESOS 808	10,800.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	55.92		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 332	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO 333	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339</b>	<b>1,875.89</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
<b>400 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
<b>410 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRERA DIRECTA 719	-	
TERRENOS 411	1,027.66		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 413	22,147.62		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 415	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION 417	-		GASTOS DE FABRICACION 723	-	
VEHICULOS 419	16,650.41		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 421	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 423	23,816.63		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 425	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 426</b>	<b>16,009.06</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 431	-		MANO DE OBRERA INDIRECTA 730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 433	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 434</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 435</b>	<b>-</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES 734	-	
BASIS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-	
BASIS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-	
	OTROS 383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743</b>	<b>-</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	SUELDOS, SALARIOS 751	2,904.00	
	OTRAS 389	1,000.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	1,360.21	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	360.00	
OTROS ACTIVOS 393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 394</b>	<b>1,000.00</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399</b>	<b>18,884.95</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 398	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 758	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759	-	
PLANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	1,201.20	COMBUSTIBLES 760	-	
	DEL EXTERIOR 413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761	728.84	
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762	-	
	DEL EXTERIOR 417	-	GASTOS DE GESTION 763	-	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	LOCALES 419	-	GASTOS DE VIAJE 764	-	
	DEL EXTERIOR 421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	1,214.36	
CON LA ABM. TRIBUTARIA 423	80.27		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	-	
CON EL IESS 425	52.03		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	371.98	
CON EMPLEADOS 427	54.86		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	2,772.38	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 432</b>	<b>1,388.36</b>		CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
PLANTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773	-	
	DEL EXTERIOR 423	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 774	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 425	-	AL EXTERIOR 775	-	
	DEL EXTERIOR 427	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776	-	
PRESTAMOS DE SUJEROS, ACCIONISTAS Y OTRAS ENTIDADES	LOCALES 429	7,021.37	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777	722.47	
	DEL EXTERIOR 431	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778</b>	<b>10,434.24</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR 433	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 435	-		PERDIDA EN LA VENTA DE ACTIVOS 781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 437	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
OTRAS PROVISIONES 439	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783</b>	<b>-</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 441	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 789	749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 442</b>	<b>7,021.37</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	365.76
ANTICIPO CLIENTES 471	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	365.76
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 474</b>	<b>-</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803	54.86	
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804	-	
OTROS PASIVOS 483	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 484</b>	<b>-</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS 806	-
<b>TOTAL PASIVO 489</b>	<b>8,409.73</b>		EN EL EXTERIOR 807	-	
PASIVOS CONTINGENTES 490	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA 503	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) 507	14.12		(+) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	18,922.88		= UTILIDAD GRAVABLE 814	310.90	
OTROS SUPERAVITS 511	-		= PERDIDA 815	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	368.26		UTILIDAD CAMPO 814	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	9,863.21		UTILIDAD GRAVABLE 818	817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	233.17		<b>IMPUESTO A LA RENTA 819</b>	77.72	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		(-) ANTICIPO PAGADO 819	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 519</b>	<b>10,475.22</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 598</b>	<b>18,884.95</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O GENERACIONES POR EJERCICIOS ANTERIORES 821	-	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 822	-	
INMOBILIARIA EL CARMEN LTDA.			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823	77.72	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) * 820	827	38.86
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>PAGO PREVIO 901</b>		
NOMBRE: <b>MA. PILAR ARCEMENA R.</b>	NOMBRE: <b>ADRIANA JORDAN F.</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	77.72
C.I. No. <b>0902995067</b>	RUC No. <b>0905477162001</b>		INTERES POR MORA 903	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	77.72		MULTAS 904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	-		<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<b>77.72</b>
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907	-				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

REGISTRO OFICIAL No. 022 AÑO 2002 MES DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE MACHALA S.A.  
Sno. Mayor Guayaquil

RECEPCION - PAGADOR

13/03/03