SRI Servicio de Rentas Internas

0 0189235

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 21.979

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990220458001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA LA LOMA C. LTDA. | EXPEDIENTE: 21973

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		25.639,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		520,00
(-) 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 ALMACEN		-----
MERCADERIAS EN TRANSITO		-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.159,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		69,11
EDIFICIOS E INSTALACIONES		14.501,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-----
EQUIPO DE COMPUTACION		-----
VEHICULOS		-----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		8.492,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6.078,66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-----
TOTAL ACTIVO FIJO		-----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-----
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	-----
	OTROS	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-----
	SOCIEDADES RELACIONADAS	-----
	OTRAS	153.306,00
GASTOS ANTICIPADOS		-----
OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL OTROS ACTIVOS		-----
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	185.546,17
ACTIVOS CONTINGENTES		-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	554,07
	DEL EXTERIOR	-----
	LOCALES	-----
	DEL EXTERIOR	-----
	LOCALES	-----
	DEL EXTERIOR	-----
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	-----
	CON EL IESS	-----
	CON EMPLEADOS	-----
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE		554,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	-----
	DEL EXTERIOR	-----
	LOCALES	-----
	DEL EXTERIOR	-----
	LOCALES	-----
	DEL EXTERIOR	-----
HIPOTECAS POR PAGAR		-----
OBLIGACIONES EMITIDAS		-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-----
OTRAS PROVISIONES		-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		153.306,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		153.306,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-----
OTROS PASIVOS		-----
TOTAL OTROS PASIVOS		-----
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-----
PASIVOS CONTINGENTES		-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-----
RESERVA DE CAPITAL		25,85
OTROS SUPERAVITS		8.313,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		873,03
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-----
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22.061,58
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO		31.674,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	185.546,17

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: Dr. Miguel Babra | NOMBRE: Margarita Lugo

C.I. No. 090333632 | RUC No. 0992057116001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	176,70
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		6.900,00
EXPORTACIONES		-----
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	21.240,65
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-----
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-----
	OTRAS RENTAS	-----
TOTAL INGRESOS		28.140,65
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		-----
	SUELDOS Y SALARIOS	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
	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 secciones)*		-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-----
	SUELDOS Y SALARIOS	-----
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-----
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-----
	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		-----
TOTAL COSTO DE VENTAS		-----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-----
COMISIONES EN VENTAS		-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-----
COMBUSTIBLES		-----
SEGUROS Y REASEGUROS *(primas y secciones)*		477,86
SUMINISTROS Y MATERIALES		-----
GASTOS DE GESTION		-----
GASTOS DE VIAJE		-----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		36,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		129,70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		211,95
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-----
CUENTAS INCOBRABLES		-----
BAJA DE INVENTARIOS		-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-----
	LOCALES	-----
	AL EXTERIOR	-----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5.079,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-----
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5.079,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	22.061,58
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	22.061,58
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-----
	EN EL PAIS	11,11
	EN EL EXTERIOR	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-----
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-----
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	632,04
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	-----
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	632,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	205,21
(-) ANTICIPO PAGADO		15,32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	189,89
CALCULO **DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	104,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	189,89
INTERES POR MORA		3,25
MULTAS		9,76
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	176,70

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	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

93 12:58:58 05/31/2004 0 1 amatutec
CA 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001 148959 6
US$175.70 BANCO BOLIVARIANO