



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

No. 0 0028661

2314 F

FORMULARIO UNICO
REGLAMENTO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099007730400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Sociedad Inmobiliaria Venus C.A.

EXPEDIENTE 2314/2

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	30,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	183,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	200,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA. (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	96,34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	510,51

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.662,43
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	4.908,03
MARCAVAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.592,09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	5.978,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.978,37

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

400 PASIVO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS PASIVOS	393	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	399	6.488,88
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	166,01
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE BANCOS Y CAJAS	LOCALES	419	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	870,84	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0,01
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	870,85	

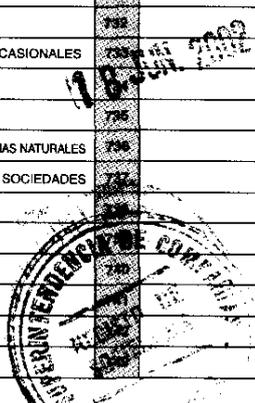
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION	724	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-

COMBUSTIBLES	735	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

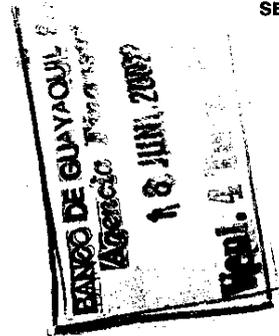
SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	28,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	31,09
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-



OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	27,17	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
		CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	205,14
		CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	245,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			103,13	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (INTERVENIENTOS)	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	DEL EXTERIOR	442	-	INTERESES Y COMISIONES	774	29,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-	AL EXTERIOR	775	-
	DEL EXTERIOR	444	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
	DEL EXTERIOR	446	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	834,94
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	450	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 789	834,94
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	35,91
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	35,91
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	482	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	29,35
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 478 + 489	193,18		EN EL PAIS	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	484	-		EN EL EXTERIOR	808	-
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	-
RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	29,40		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	505	1.567,32		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
OTROS SUPERAVITS	506	4.963,94		(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	65,25
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	500,87		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	35,91		UTILIDAD CAMPO 814	816	65,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	6.295,70		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	65,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	6.488,88		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	16,31
DECLARACION DE VERDAD DE LOS DATOS QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) ANTICIPO PAGADO	818	0,20
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	16,11
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	3,15
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	16,11
				INTERES POR MORA	903	0,53
				MULTAS	904	1,44
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	18,08

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
910	-	910	-	914	-	918	-
911	-	911	-	915	-	919	-
912	-	912	-	916	-	920	-
913	-	913	-	917	-	921	-
914	-	914	-	918	-	922	-
915	-	915	-	919	-	923	-
916	-	916	-	920	-	924	-
917	-	917	-	921	-	925	-
918	-	918	-	922	-	926	-
919	-	919	-	923	-	927	-
920	-	920	-	924	-	928	-
921	-	921	-	925	-	929	-
922	-	922	-	926	-	930	-
923	-	923	-	927	-	931	-
924	-	924	-	928	-	932	-
925	-	925	-	929	-	933	-
926	-	926	-	930	-	934	-
927	-	927	-	931	-	935	-
928	-	928	-	932	-	936	-
929	-	929	-	933	-	937	-
930	-	930	-	934	-	938	-
931	-	931	-	935	-	939	-
932	-	932	-	936	-	940	-

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



17-011-007600-5
 20050618
 16,09 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION