23308

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR PARTE DE SOCIEDADES

No. 0 0007865

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990321221001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA RAGUS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 23309

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	122,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.077,30
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	190,82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	866,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	699,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.956,55
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	3.881,59
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	62.913,89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	23.013,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	43.782,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	131,78
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	131,78
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	46.870,34
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	5.904,22
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA PAGO DE IMPUESTOS — LOCALES	415	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA PAGO DE IMPUESTOS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	418	959,55
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	419	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1.836,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	8.699,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	—
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA PAGO DE IMPUESTOS — LOCALES	427	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS PARA PAGO DE IMPUESTOS — DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	—
OTROS PASIVOS	439	—
TOTAL OTROS PASIVOS	440	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	441	8.699,77
PASIVOS CONTINGENTES	442	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	74,26
RESERVA DE CAPITAL	447	38.099,14
OTROS SUPERAVITS	448	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	451	402,83
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	452	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	38.170,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	454	46.870,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	10.750,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	—
EXPORTACIONES	703	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	707	3,57
TOTAL INGRESOS	709	10.753,57
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.477,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	384,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
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 seciones)	761	184,45
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	161,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	613,84
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.958,12
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	5.384,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	11.164,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	784	11.164,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	410,83
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	410,83
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	804	—
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
(-) 50% PARTICIPACION DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
(-) 50% PARTICIPACION DIVIDENDOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR U.2 — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-4	814	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809-810-811-812-813-5	815	410,83
(-) 50% PARTICIPACION DIVIDENDOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR U.2	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	469,22
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	469,22
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	825	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	826	—
INTERES POR MORA	827	—
MULTAS	828	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	829	—

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 — NOMBRE: DANIEL LEBED S. — C.I. No. 0904059345

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CPA GABRIEL MARTINEZ — RUC No. 0910252873001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	830	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	831	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	832	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

833 N/C No. —	834 N/C No. —	835 N/C No. —	836 N/C No. —	837 Resol. No. —	838 Resol. No. —
839 USD —	840 USD —	841 USD —	842 USD —	843 USD —	844 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 845 AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL — Caja - Nacional — 4 ABR. 2002 — Resol. 02 Term. 01W7

10-061-047865-3 — 200E4024 — 0,20 USD — BANCO DE GUAYAQUIL