SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO UNICO

0 0177158

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 23.670

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990235998001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL INMOBILIARIA HECHSA C.LTDA. | EXPEDIENTE 23670

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	13,712.17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) 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)	100.92
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	13,813.09
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	2,337.60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	96,236.77
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	–
EQUIPO DE COMPUTACION	–
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	14,800.40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	83,773.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
350 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	
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	–
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
CUENTAS POR COBRAR: SOCIEDADES RELACIONADAS	–
CUENTAS POR COBRAR: OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	97,587.06
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	–
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO PARTES RELACIONADAS: LOCALES	288.86
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES PARTES RELACIONADAS DE LA MATRIZ: CON LA ADM. TRIBUTARIA	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES PARTES RELACIONADAS DE LA MATRIZ: CON EL IESS	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES PARTES RELACIONADAS DE LA MATRIZ: CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1,200.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,488.86
440 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO PARTES RELACIONADAS: LOCALES	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO PARTES RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES PARTES RELACIONADAS DE LA MATRIZ: LOCALES	90,797.00
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES PARTES RELACIONADAS DE LA MATRIZ: DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	90,797.00
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	92,285.86
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1,976.32
RESERVA DE CAPITAL	2,259.48
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,200.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1,266.10
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,301.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	97,587.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	8,103.30
EXPORTACIONES	–
OTRAS RENTAS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTRAS RENTAS: OTROS INGRESOS EXENTOS	–
OTRAS RENTAS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS: OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	8,103.30
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	–
MANO DE OBRA: SUELDOS Y SALARIOS	–
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA: 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	–
OTROS COSTOS: SUELDOS Y SALARIOS	–
OTROS COSTOS: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
OTROS COSTOS: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
OTROS COSTOS: 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)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	26.08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	403.66
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4,781.76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,625.70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,837.20
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1,266.10
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1,266.10
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL PAIS	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
(-) 100% RENTAS EXENTAS: 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	1,266.10
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	–
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1,266.10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	316.53
(-) ANTICIPO PAGADO	19.33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	81.09
(-) 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	215.61
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	77.18
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	215.61
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	215.61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DRA. MERCEDES DE HERRERA | NOMBRE: ARTURO PINCAY

C.I. No. 0400124918 | RUC No. 0917353963001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 215.61

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000000192642 12:49:15 - 04-26-2004
PREIMPRESO:0000000000177158-neirar
STICKER:360220035715 GUAYAQUIL
$ 215.61 PRODUBANCO-AG. NUEVE DE OCTUBRE -