SRI [illegible] DE IMPUESTO A LA RENTA [illegible] No. 0 0066880

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1991 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990467633001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA WALJESSMAR CIA LTDA | EXPEDIENTE: 2392378

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
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	-
[illegible]TIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	-
340 ACTIVO FIJO		
[illegible]VO FIJO TANGIBLE		
[illegible]OS	341	76,51
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	6,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	77,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	80,46
370 ACTIVO DIFERIDO		
G[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	360	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	361	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	-
OT[illegible]TIVOS DIFERIDOS	363	-
(-) [illegible]IZACION ACUMULADA	364	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	370	-
OTROS	371	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	373	-
OTRAS	374	-
GASTOS ANTICIPADOS	375	-
OTROS ACTIVOS	376	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	399	80,46
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	16,95
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	0,06
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	17,01
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	-
OTROS PASIVOS	471	-
TOTAL OTROS PASIVOS	479	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	17,01
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	76,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	0,01
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	20,38
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	63,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	80,46

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: WALTER GOMEZ — NOMBRE: EC. G. VIZUETA

C.I. No. 1701580043 — RUC No. 0990318999001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	902	15,00
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	903	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	709	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION	713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECIONES), MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	720	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO DE [illegible] A PERSONAS NATURALES	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
COMISIONES EN VENTAS	747	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	-
COMBUSTIBLES	749	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	750	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	-
GASTOS DE GESTION	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	-
CUENTAS INCOBRABLES	760	-
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
GASTOS Y COMISIONES: LOCALES	763	-
AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) [illegible] POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	813	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
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	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	15,00

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 823) LEYES: — RECINTO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REMITIDO 9 SET. 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

33 09:14:31 09/19/2002 0 1 atorresa
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-1712/5-3
ug$15.00 BANCO BOLIVARIANO