

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24.435**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 301 RUC **099045944007** 303 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA CACRERA SA LTDA** 304 EXPEDIENTE **24435**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	259,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3.240,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	608	3.240,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	259,15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	

340 ACTIVO FIJO			720 SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	19.994,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10.872,01	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	9.122,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	9.122,98	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO			734 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	450,35	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	738	292,79
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	152,56	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	739	152,56

380 OTROS ACTIVOS			740 OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS Y SALARIOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMISIONES EN VENTAS	747	-
OTROS ACTIVOS	393	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	COMBUSTIBLES	749	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.534,69	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	-

400 PASIVO			751 SUMINISTROS Y MATERIALES		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTION		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE VIAJE	752	135,00
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	753	-
LOCALS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	754	-
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	1.679,56
ESTADOS DE SUCURSALES ALTERNAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	756	1.237,22
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	757	-
CON EL IESS	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	758	-
CON EMPLEADOS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	759	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	760	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	-	INTERESES Y COMISIONES	762	-

440 PASIVO LARGO PLAZO			763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3.198,00
LOCALS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	1.080,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	3.198,00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	1.080,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798

470 PASIVO DIFERIDO			803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
TOTAL DEL PASIVO	489	1.080,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		

500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	160,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	240,00	= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA DE CAPITAL	507	7.764,20	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	509	-	= PERDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	253,57	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515	41,92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	517	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8.459,69	(-) ANTICIPO PAGADO		

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
499+598			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
9.534,69			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
9.534,69			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,48
INTERES POR MORA	902	0,22
MULTAS	903	0,63
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11,33

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	916	N/C No.	917	Resol. No.	918
USD	2150	USD	919	USD	920

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **11** REGISTRO OFICIAL No. **11** AÑO **2003** MES **07** DIA **05**

TASKI S.A. R. U. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INVERSA
Recibidos
05 JUL 2004
Jonathan Givaldo Crespo Vivar
Crespo Vivar Jonathan Givaldo