SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION No. 0084

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN [redacted]
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES [redacted] No. 00106084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	24539

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 2490525160001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PRAGA S.A. | 203 EXPEDIENTE 24539-SC

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6.347,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
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	339	1.183,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	7.531,03
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	6.007,38
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	21.507,01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	6.773,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20.741,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	389	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
(-) DEDUCCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	–
[redacted] OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
[redacted] OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	28.272,20
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	–
[redacted] DEL EXTERIOR	413	–
[redacted] LOCALES	415	–
[redacted] DEL EXTERIOR	417	–
[redacted] LOCALES	419	–
[redacted] DEL EXTERIOR	421	–
[redacted] CON LAADM. TRIBUTARIA	423	227,10
[redacted] CON EL IESS	425	–
[redacted] CON EMPLEADOS	427	202,78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	89,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	519,48
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	–
[redacted] DEL EXTERIOR	443	–
[redacted] LOCALES	445	–
[redacted] DEL EXTERIOR	447	–
[redacted] LOCALES	449	–
[redacted] DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	483	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	519,48
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	399,23
[redacted] DE CAPITAL	509	24.832,48
O[redacted] SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.315,65
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	405,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	27.752,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	28.272,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME FUENTES CH. — NOMBRE: LISSIA BAYON B.

C.I. No. 0907869598 — RUC No. 0915351159001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899	61,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	897	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	898	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: AÑO No. – | 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 –

RUC DEL AGENTE DE RETENCION – | REGISTRO OFICIAL No. – | FECHA – – – | AÑO – | MES – | DIA –

CONSULTORIA Y AUDITORIA DE COMPAÑIAS
TASIQ S.A. RUC: 1790716197001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	14.383,30
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	1,70
TOTAL INGRESOS	699	14.385,00
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	713	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	727	–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
MANO DE OBRA DIRECTA: *HONORARIOS A PERSONAS NATURALES*	731	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
GASTOS DE FABRICACION	735	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	749	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
COMBUSTIBLES	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	132,91
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	–
COMISIONES EN VENTAS	795	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	–
COMBUSTIBLES	799	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	801	173,88
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	121,74
GASTOS DE GESTION	805	–
GASTOS DE VIAJE	807	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	3.000,26
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	1.074,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	815	1.073,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	–
CUENTAS INCOBRABLES	821	–
BAJA DE INVENTARIOS	823	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: LOCALES	827	48,62
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL: AL EXTERIOR	829	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	833	8.122,39
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	839	13.749,15
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	13.749,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	635,85
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	635,85
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	95,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES: *A OTRAS RENTAS EXENTAS*	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	815	540,48
= **PERDIDA** (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813)	816	–
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-818	819	540,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (819 * 25%)	821	135,12
(-) ANTICIPO PAGADO	822	76,08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	827	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	59,04
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	831	67,56
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	899	59,04
INTERES POR MORA	901	0,64
MULTAS	903	1,77
TOTAL PAGADO 899 + 903 + 904	905	61,45