

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990488649001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA BARSA S.A. EXPEDIENTE: 24698

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 24698

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | |
|--|------------------------|------------------|--|-----|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | | 3.148,57 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - | EXPORTACIONES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | - | OTRAS RENTAS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - | TOTAL INGRESOS | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 0,25 | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 2.452,36 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 5.601,16 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| TERRENOS | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 14.624,26 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MARCAJAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | - | GASTOS DE FABRICACION | | |
| VEHICULOS | | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 4.180,14 | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 10.444,12 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | - | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| OTROS | | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | 720,00 | SUELDOS, SALARIOS | | |
| OTRAS | | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS | | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 720,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 16.765,28 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | LOCALES | - | COMBUSTIBLES | | |
| | DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| PROVISIONES POR PAGAR | LOCALES | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| | DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTION | | |
| PROVISIONES DE SUJECION EN PROCESO | LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE | | |
| | DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| PROVISIONES DE SUJECION EN PROCESO | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 21,60 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| | CON EL IESS | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| | CON EMPLEADOS | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 21,60 | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | LOCALES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| | DEL EXTERIOR | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| PROVISIONES POR PAGAR | LOCALES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| | DEL EXTERIOR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PROVISIONES DE SUJECION EN PROCESO | LOCALES | 461,33 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | DEL EXTERIOR | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| OTRAS PROVISIONES | | - | 749 + 779 + 789 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 461,33 | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| OTROS PASIVOS | | - | EN EL PAIS | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | - | EN EL EXTERIOR | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 502,93 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA | | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 33,19 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 14.708,83 | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | |
| OTROS SUPERAVITS | | - | UTILIDAD CAUSADA EN REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 720,33 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 16.262,35 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 16.765,28 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 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. 98, Ley 56) | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO SOLA | | | FIRMA CONTADOR: CARLOS ESPINOZA | | |
| C.I. No. 0902504901 | | | RUC No. 0902401959001 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | 10,00 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | - | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | - | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| N/C No. | USD | | N/C No. | USD | |
| | | | | | |
| COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS | | | SELLO Y FECHA DE RECEPCION | | |
| TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 | | | BANCO DE GUAYQUIL S.A. AGENCIA URDESA 21 JUL 2003 Ventanilla 202 | | |

