



DECLARACION ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACION UNICO - SOCIEDADES

0 0002666

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

25337

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990575088001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Com. Inmobiliaria Dol. Comin. C. Lta EXPEDIENTE: 25337

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 6,208.00	
CAJA, BANCOS	2,906.51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	272.05	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320.00	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.05	TOTAL INGRESOS	6,208.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	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	3,504.61	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,504.61	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,803.75	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,584.66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9,920.17	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,468.24	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	7,468.24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SALDO NEGATIVO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
380 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CLIENTES RELACIONADOS	361	SUELDOS Y SALARIOS	-
OTROS	362	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	363	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	365	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	366	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	367	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	10,972.85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVOS CONTINGENTES	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		OTROS COSTOS DE VENTAS	710.72
		TOTAL COSTO DE VENTAS	710.72
		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	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		CUENTAS INCOBRABLES	-
		BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		INTERESES Y DIVIDENDOS	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,464.19
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,464.19
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,174.91
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	33.09
		= PERDIDA	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	8.27
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) 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
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	4.13
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	8.27

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 33.09	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	216.83	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
LOCALES	411	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEL EXTERIOR	412	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
LOCALES	413	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	414	EN EL PAIS	-
INSTITUCIONES DE SEGUROS	-	EN EL EXTERIOR	-
LOCALES	415	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEL EXTERIOR	416	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	76.05	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CON EL I.E.S.S	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CON EMPLEADOS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	292.88	= UTILIDAD GRAVABLE	33.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		= PERDIDA	-
LOCALES	441	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEL EXTERIOR	442	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
LOCALES	443	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	8.27
DEL EXTERIOR	444	(-) ANTICIPO PAGADO	-
LOCALES	445	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEL EXTERIOR	446	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTRAS PROVISIONES	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	4.13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PAGO PREVIO	-
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
ANTICIPO CLIENTES	-	INTERES POR MORA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	MULTAS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	TOTAL PAGADO	8.27
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
OTROS PASIVOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
TOTAL DEL PASIVO	292.88		
PASIVOS CONTINGENTES	-		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 33.09	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
ADICIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
RENTAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL PAIS	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL EXTERIOR	
RESERVA DE CAPITAL		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVA DE CAPITAL		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES	
RESERVA DE CAPITAL		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		(+) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		= PERDIDA	
RESERVA DE CAPITAL		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
RESERVA DE CAPITAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%)	
RESERVA DE CAPITAL		(+) ANTICIPO PAGADO	
RESERVA DE CAPITAL		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
RESERVA DE CAPITAL		(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
RESERVA DE CAPITAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA DE CAPITAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
RESERVA DE CAPITAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	

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: *Walter Espinoza*

FIRMA CONTADOR: *Guillermo Mendosa*

NOMBRE: **Walter Espinoza** NOMBRE: **Guillermo Mendosa**

C.I. No. **0907878201** RUC No. **0904071099001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO, U OTRAS FORMAS DE PAGO **8.27**

MEDIANTE COMPENSACIONES

NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-024-004652-1

20020412

BANCO DE GUAYAQUIL

8-27

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

UG: GUAYAQUIL 8 A 12

12 ABR 2002

CAJA INTERNA