SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0180632

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: – | 25391

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990117616001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PREDIOS E INV. PATRICIA C. LTDA. | EXPEDIENTE: 25391

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	557,75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	474,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	359,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	41.000,65
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42.391,60
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	754.428,25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	150,00
EQUIPO DE COMPUTACION	–
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	38.892,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	715.685,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	–
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
390 OTROS ACTIVOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	758.076,90
ACTIVOS CONTINGENTES	
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	675,50
OBLIGACIONES – CON EL IESS	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.960,11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9.635,61
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	9.635,61
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2.985,65
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	203,43
RESERVA DE CAPITAL	740.000,00
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	2.178,59
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	3.053,62
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	748.441,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	758.076,90

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	61.300,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	–
TOTAL INGRESOS	61.300,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF. (primas y secciones)	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.213,78
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	5.213,78
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	38,88
GASTOS DE GESTION	2.240,00
GASTOS DE VIAJE	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.006,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	10,60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	37.721,41
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10.006,77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53.032,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	58.246,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.053,62
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	3.053,62
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	458,04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
(+) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	–
(+) A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	2.595,58
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	2.595,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	648,89
(-) ANTICIPO PAGADO	359,20
(-) 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	289,69
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	324,44
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	289,69
INTERES POR MORA	13,85
MULTAS	43,45
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	346,99

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: MAURICIO SALEM A.	NOMBRE: NICOLAS OSORIO
C.I. No. 090261882-6	RUC No. 0906584917001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	346,99
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
–	–	–	–	–	–	–	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
–	–	–	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL — 21 SET. 2004

BANCO DEL AUSTRO S. A. Sucursal Mayor Guayaquil
SEP 2004
Caja No. 1[illegible]