

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **25795**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **090435229-1** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PREDIAL SAN FRANCISCO CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **25795**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1,663.46	6,488.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	---		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	196.03	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	---	---		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	---	---		
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	335	---	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	---	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,859.49	6,488.00		
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERMINACIONES DE OBRA DIRECTA	341	19,058.82	---		
EDIFICIOS Y INSTALACIONES	342	15,593.58	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	---		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	---		
VEHICULOS	348	---	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	---	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	14,020.98	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	20,631.42	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	20,631.42	---		
370 ACTIVO DIFERIDO			---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	---		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	378	---	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	---		
380 OTROS ACTIVOS			---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	---		
GASTOS ANTICIPADOS	388	---	---		
OTROS ACTIVOS	389	---	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	22,490.91	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	---		
400 PASIVO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	trasladar campo 797		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	---		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	---		
ORIGENACIONES	427	---	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	---	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	---		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	---		
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	---	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	---	---		
ANTICIPO CLIENTES	473	---	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	---	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	---		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---		
OTROS PASIVOS	483	---	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	---		
TOTAL DEL PASIVO	499	28.22	---		
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	---		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	20.52	---		
RESERVA DE CAPITAL	509	22,350.67	---		
OTROS SUPERAVITS	511	---	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	11.50	---		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	22,462.69	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	539	22,490.91	---		

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: **Margarita Cusan P.** FIRMA CONTADOR: **Ing. Ramón Jacias L.**

NOMBRE: **Margarita Cusan P.** NOMBRE: **Ing. Ramón Jacias L.**
 C.I. No. **090741859-4** RUC No. **090435229-1**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **6.63**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **---**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **907** **---**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No. ---	910	N/C No. ---	912	N/C No. ---
909	USD ---	911	USD ---	913	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922		

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**