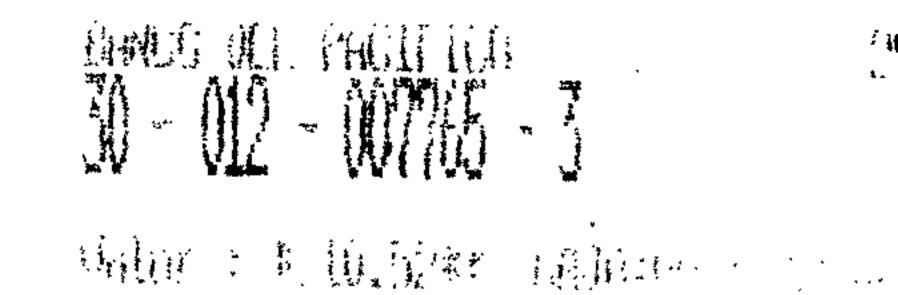
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2002 RUC 0990707189001 minica c. Lina. EXPEDIENTE 25219 INMOBILIARIA RAZON SOCIAL OMENOMINACION ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 6.179.60 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 5.252,52 708,48 CAJA, BANCOS 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 3.567,72 **OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS** 326,55 11.432,12 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 7.3 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD KENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 4.702,75 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 437,91 **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EDIFICIOS E INSTALACIONES **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION** VEHICULOS DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 351 720 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 283 25.721,61 726 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 19.433,12 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS A FISCHASIANTIARALES CTIVO FIJO INTANGIBLE 18.433,12 TOTAL ACTIVO FIJO HONOR. A EXPRENSEROS POR SERVICIÓS CON CONALES 37 CTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL REGISTRO DE 73 371 DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUESTES PROPIEDAD DE PERSONAL DA PRALES 700 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE CONTRA DADES 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN EROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 70 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUESTAS VINCE PUR MARTAS **CLIENTES RELACIONADOS** OTROS COSTOS DE VENTAS ··· ALARGO PLAZO OTROS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENERAL DOS TOTAL COSTO DE VENTAS 345 (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONALS ALARGO (LAZO OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 23.135,87 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 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 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DESCRIBATOS POR PAGAR PHOVEEDORES 761 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 416 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION *10 LOCALES GASTOS DE VIAJE ACCIONISTA / BASKBATHIZ **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1 717 71 30,52 2 766 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OBLIGACIONES : IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS CON EL IESS 1.161.57 427 CON EMPLEADOS 2,196,19 **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS -PROVISIONES A CORTO PLAZO 700 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 30,52 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 771 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS - - -LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CULTURE FOR LUCY HER WILL FOR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** LOCALES **LOCALES** AL EXTERIOR CELUSACIONES CON als it because franciscas **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 3.314.05 340.00 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 451 10.879.53 **DEL EXTERIOR** TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 453 HIPOTECAS POR PAGAR 780 GASTOS NO OPERACIONALES 465 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 759 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 10.879.53 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 340,00 552.59 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 552.59 OTROS PASIVOS DIFERIDOS trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 862 PERDIDA DEL EJERCICIO **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 100 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** EN EL PAIS 370,52 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR PASIVOS CONTINGENTES (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **500 PATRIMONIO NETO** 400,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 25.387.24 552,59 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 RESERVA DE CAPITAL = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR THE CAMP CAMP OF S SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 3.574.48 552.59 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <u>552.59</u> 138.15 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 22.765.35 122.41 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **821** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 23.135.87 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 9,74 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGA 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO **PAGO PREVIO** DIAB SAFADI C.I. No. 0905408993 ~ 9.74 RUC No. **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0908867377001 899 - 901 0.20 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 0,58 MEDIANTE COMPENSACIONES MULTAS 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **TOTAL PAGADO** DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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

N/C No.

N/C No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.



N/C No.

REGISTRO OFICIAL No.

NAC No.

Resol. No.

USD

Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

USD