200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990820279001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA GRAMALDESA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **26896**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	408.89		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISIONES 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)	-		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	-	
ACTIVOS CORRIENTES	408.89		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	408.89		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	1,569.87		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	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	156.98		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,412.89		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	176.50	
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	1,412.89		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	-	
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	51.71		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	15.08		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36.63		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
OTROS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	176.50	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		SUELDOS, SALARIOS	-	
OTRAS	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
OTROS ACTIVOS	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
TOTAL DEL ACTIVO	1,858.41	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	-	
DEL EXTERIOR	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
LOCALES	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
DEL EXTERIOR	-		GASTOS DE GESTION	-	
LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	-	
DEL EXTERIOR	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	315.60	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
CON EL IESS	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
CON EMPLEADOS	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	78.49	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	5.17	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-		CUENTAS INCOBRABLES	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	-	
LOCALES	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
DEL EXTERIOR	-		LOCALES	-	
LOCALES	-		AL EXTERIOR	-	
DEL EXTERIOR	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
LOCALES	837.01		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	52.75	
DEL EXTERIOR	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	452.01	
HIPOTECAS POR PAGAR	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTRAS PROVISIONES	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	628.51
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	837.01		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	628.51
ANTICIPO CLIENTES	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	628.51
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
OTROS PASIVOS	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-		EN EL PAIS	-	
TOTAL DEL PASIVO	837.01	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00		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	-	
RESERVA DE CAPITAL	621.40		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	
OTROS SUPERAVITS	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	628.51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,021.40		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,858.41	499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
CLARO 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 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 * 418) * 820	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	-	
			INTERES POR MORA	-	
			MULTAS	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

1-1 AGO 2002 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBI LOS 08/23/2002 5 11 pm ON SUO PAG. IMPUESTOS DE RENTA Y P Sueldo No. 137-817-003229-1 us\$0.00 BANCO BOLIVARIANO