SRI

DECLARACIÓN IMPUESTO A LA RENTA 2001

No. 0 0038577

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO: 2.001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - | 28179

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991169822001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA HACHEPE CIA.LTDA. | EXPEDIENTE: 2817991

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1.618,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.667,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5.485,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		333,75
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		112.377,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122.483,14
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		4.089,43
EDIFICIOS E INSTALACIONES		54.430,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		1.017,32
EQUIPO DE COMPUTACION		-
VEHICULOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		9.814,11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		49.723,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		49.723,26
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		364,35
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		364,35
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
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 + 369 + 379 + 397		172.570,75
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES POR PAGAR: LOCALES		-
PROVEEDORES POR PAGAR: DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA		144,00
OBLIGACIONES: CON EL IESS		-
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		115.478,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115.622,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES POR PAGAR: LOCALES		-
PROVEEDORES POR PAGAR: DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		20.248,58
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		20.248,58
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		135.871,19
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		19.317,04
RESERVA DE CAPITAL		-
RESERVA POR SUPERAVITS		6.880,06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		8.102,46
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		36.699,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		172.570,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		35.461,20
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.960,00
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS		3,00
TOTAL INGRESOS		38.424,20
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 INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y securos)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
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		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		760,00
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 securos)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		14.870,90
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		458,84
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.316,77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3.091,38
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		146,60
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
INTERESES: LOCALES		206,83
INTERESES: AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		9.470,42
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		30.321,74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		30.321,74
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		8.102,46
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO traslader campo 797		8.102,46
PERDIDA DEL EJERCICIO traslader campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.215,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS		-
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
(+) 100% OTROS GASTOS INCURRIDOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
(+) 100% OTROS GASTOS INCURRIDOS: 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+810-811-812-813-0		6.887,10
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		-
UTILIDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		6.887,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		1.721,77
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		333,75
(-) 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		1.388,02
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		694,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		1.388,02
INTERES POR MORA		19,62
MULTAS		41,64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.449,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cecilia Echeverria L. — C.I. No. 0901963017

NOMBRE: Ing. Gilbert Romar T. — RUC No. 0900140435001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.449,28
MENOS: COMPENSACIONES	-
MENOS: NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO 29/ABR/2002
30 - 001 - 372145 - 0

Valor : $.1.449.28** CAJA:0171 REF:6413510