

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099136913900** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA RIO NUEVO INMOBILIARIA (C.A.)** EXPEDIENTE **29.158**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO **2002** 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	256,81		9.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	1.408,00		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	130,01		-
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	-		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.794,82		9.000,00
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	131,89	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	131,89	SUELDOS Y SALARIOS	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
	131,89	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
370 ACTIVO DIFERIDO		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	154,39	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	102,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	51,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
380 OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTRAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	1.978,43	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		SUELDOS, SALARIOS	
LOCALES	317,55	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.395,00
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	339,60
LOCALES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	COMISIONES EN VENTAS	-
CON EL IESS	25,80	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
CON EMPLEADOS	31,43	COMBUSTIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411,77	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	882,55	GASTOS DE GESTION	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2.700,00
DEL EXTERIOR	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	100,00
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	34,30
LOCALES	-	CUENTAS INCORRIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	770
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	AL EXTERIOR	770
OTRAS PROVISIONES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.200,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.190,70
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	882,55	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	142,47	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
RESERVA DE CAPITAL	110,16	PERDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0	
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	443,25	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.095,88	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	1.978,43	EN EL PAIS	
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)		EN EL EXTERIOR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	
FIRMA CONTADOR		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
NOMBRE: 0904870094 NOMBRE: 0902576081001		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
C.I. No. LUIS LORENTI MENDOZ RUC No. BOO.MERCEDES SANTAN		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) 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	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

