

0 0210876

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0990002339001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: EDIFICACIONES Y ANEXOS EXPEDIENTE: 3450

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	136,74	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	165,00	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	198,00	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	-	
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	499,74	700 COSTOS Y GASTOS	

340 ACTIVO FIJO		710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	235,70	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	705,89	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	294,54	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	-	
VEHICULOS	-	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	679,61	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	556,12	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	-	

370 ACTIVO DIFERIDO		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
77,43		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
46,46		SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
30,97		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
380 OTROS ACTIVOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CLIENTES RELACIONADOS		SUELDOS Y SALARIOS	
OTROS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTRAS		COMBUSTIBLES	
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387		TOTAL COSTO DE VENTAS	
1086,83		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		SUELDOS, SALARIOS	
-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
400 PASIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
LOCALES		COMISIONES EN VENTAS	
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
-		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
-		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
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	
-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
-		CUENTAS INCOBRABLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
-		LOCALES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
49,39		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR		TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 788	
-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	
-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
-		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTRAS PROVISIONES		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
-		EN EL PAIS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL EXTERIOR	
-		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
49,39		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
500 PATRIMONIO NETO		OTRAS DEDUCCIONES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		= 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	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
540,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
-		(-) ANTICIPO PAGADO	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
156,00		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
149,52		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
OTROS SUPERAVITS		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
54,54		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9,19	
-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PAGO PREVIO	
50,95		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		INTERES POR MORA	
-		MULTAS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
86,43		20,62	
TOTAL PATRIMONIO NETO		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		-	
1037,44		-	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

por Cía. Edificaciones y Anexas
 Rebeca de Buendia
 FIRMADA REPRESENTANTE LEGAL PRESIDENTE
 José Salazar H.
 FIRMADA CONTADOR

NOMBRE: Rebeca de Buendia RUC No. 04564514001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DEL FICHINCHA
 AGENCIA 9 DE OCTUBRE
 15 SEP 2004
 CAJA 143-01