

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 079009447/01 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA EMPZO HACIENDA S.A 203 EXPEDIENTE 38076

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS 311			601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			EXPORTACIONES NETAS 603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS EXENTAS 605		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			OTRAS RENTAS 607		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327			TOTAL INGRESOS 699		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERIA EN TRÁNSITO 330			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS 343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SUMINISTROS Y MATERIALES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368			SUELDOS Y SALARIOS 732		
TOTAL ACTIVO FIJO 369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 758		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743		
CLIENTES RELACIONADOS 381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385			BAJA DE INVENTARIOS 747		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTRAS 389			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393			SUELDOS Y SALARIOS 750		
OTROS ACTIVOS 394			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
TOTAL DEL ACTIVO 399			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757		
LOCALES 411			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758		
DEL EXTERIOR 413			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 760		
LOCALES 415					
DEL EXTERIOR 417					

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419									
	DEL EXTERIOR		421			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762					
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763					
	CON EL IESS		425			SUMINISTROS Y MATERIALES	764					
	CON EMPLEADOS		427			GASTOS DE GESTIÓN	765					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428			GASTOS DE VIAJE	766					
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	1038,49		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769					
440 PASIVO LARGO PLAZO						DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	314 880,00		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771					
	DEL EXTERIOR		443			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773					
	DEL EXTERIOR		447			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		449			INTERESES Y COMISIONES	775					
	DEL EXTERIOR		451			AL EXTERIOR	776					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			462			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777					
HIPOTECAS POR PAGAR			453			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778					
OBLIGACIONES EMITIDAS			455			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457			780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OTRAS PROVISIONES			459			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	314 450,00		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789					
470 PASIVO DIFERIDO						TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789					
ANTICIPO CLIENTES			471			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0					
TOTAL PASIVO DIFERIDO			476			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
480 OTROS PASIVOS						UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797					
INGRESOS ANTICIPADOS			481			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798					
OTROS PASIVOS			483			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803					
TOTAL OTROS PASIVOS			489			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804					
TOTAL DEL PASIVO			499	315 918,49		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805					
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			498			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS					
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	806					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	100,00		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (804 x 15%)					
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	193 270,40		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810					
RESERVA LEGAL			507			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811					
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812					
RESERVA DE CAPITAL			509	324 498,86		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512			= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513			= PÉRDIDA	802-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	218 472,84		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	1 233,78		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)					
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	297 962,64		(-) ANTICIPO PAGADO	819					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+598	613 881,13		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821					
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822					
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898				
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899				
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897				
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
						PAGO PREVIO		901				
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902			
						INTERESES POR MORA			903			
MULTAS			904									
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

Superintendencia de Compañías

21 JUN. 2005

Victor Barros Donlon
Registro de Sociedades

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Ag Remigio Crespo
17 JUN 2005
SELO FECHA DE RECEPCION