FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 3990

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990133107001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LOS GERANIOS S.A. EXPEDIENTE 3990-63

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA GERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	175,678.28	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	175,678.28	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	175,678.28	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	175,678.28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	176,478.28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
IMPUESTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	16,862.53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	COMISIONES EN VENTAS	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	COMBUSTIBLES	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE GESTION	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	NOTARIOS Y HERRAMIENTAS DE BIENES INMUEBLES O MERCANTILES	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y GASTOS	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	INTANGIBLES Y CAMBIO	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	LOCALES	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	AL EXTERIOR	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	EN EL PAIS	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	EN EL EXTERIOR	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	= PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) ANTICIPO PAGADO	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 820 - 821 < 0	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 820 - 821 > 0	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 820	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	PAGO PREVIO	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	INTERES POR MORA	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	MULTAS	-
DEPRECIACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							

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

65 09:36:42 03/18/2004 0 1 Jdiaya
 ON 2070 PAGO IMPUESTOS H:N
 TP. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-078898-4
 \$50.00 BANCO BOLIVARIANO