

40016

0 0135629

DECLARACION DE RENTA A LA RENTA... ANO UNICO

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990575274001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ISARASTIL S. A. EXPEDIENTE 40016/2

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 1.685,04 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 2.975,49 OTRAS CUENTAS POR COBRAR - 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 56,83 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.717,36

600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 8.040,00 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 10.594,00 EXPORTACIONES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS - OTROS INGRESOS EXENTOS - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTRAS RENTAS - TOTAL INGRESOS 18.634,00

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 - SUELDOS Y SALARIOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES - 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 secciones) - 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 - 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 secciones) - SUMINISTROS Y MATERIALES - GASTOS DE GESTION - GASTOS DE VIAJE - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) - CUENTAS INCOBRABLES - BAJA DE INVENTARIOS - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO - LOCALES - AL EXTERIOR - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS - 780 GASTOS NO OPERACIONALES - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 18.876,66 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 15.099,01 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -1.565,05

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 10.674,16 EDIFICIOS E INSTALACIONES - MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 166,86 EQUIPO DE COMPUTACION - VEHICULOS - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 6.679,18 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.961,84

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - TOTAL ACTIVO FIJO - 370 ACTIVO DIFERIDO - GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 326,00 - GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - (-) AMORTIZACION ACUMULADA 330,95 (4,95) - TOTAL ACTIVO DIFERIDO - 380 OTROS ACTIVOS - CLIENTES RELACIONADOS - OTROS - (-) PROVISIONES INCOBRABLES - SOCIEDADES RELACIONADAS - OTRAS - GASTOS ANTICIPADOS - OTROS ACTIVOS - TOTAL OTROS ACTIVOS - TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 8.674,25 - ACTIVOS CONTINGENTES -

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y PAGOS POR PAGAR POR DEUDORES LOCALES DEL EXTERIOR OBLIGACIONES FINANCIERAS LOCALES DEL EXTERIOR PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONES Y CAPITALIZACIONES LOCALES DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 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 PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO (242,66) TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 8.674,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56) 800 CONCILIACION TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 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 DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. Resol. No. USD USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004 Mercy Cruz