

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **AÑO 2002** **No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **4020**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 099025509001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA CENTRAL S.A.** **EXPEDIENTE 4020**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				19,404.00			
CAJA, BANCOS		6,507.61		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3,960.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		10,265.13		EXPORTACIONES		----	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		7.56		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		3,013.26	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		103.84		TOTAL INGRESOS		26,377.26	
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		16,869.02		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		----		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRANOS		8,954.43		SUELDOS Y SALARIOS		----	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		53,662.25		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2,586.73		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----	
EQUIPO DE COMPUTACION		----		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----	
VEHICULOS		----		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		----		COMISIONES EN VENTAS		----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		38,412.76		PROMOCION Y PUBLICIDAD		----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		----		COMBUSTIBLES		----	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		26,790.65		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		----	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		----		SUELDOS, SALARIOS		3,112.64	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		804.88	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		320.00	
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		----		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----	
ACTIVOS DIFERIDOS		0.03		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		----		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0.03		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----	
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	----		TOTAL COSTO DE VENTAS		----	
	OTROS	----		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		----		SUELDOS, SALARIOS		3,112.64	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	----		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		804.88	
	OTRAS	----		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		320.00	
GASTOS ANTICIPADOS		----		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----	
OTROS ACTIVOS		----		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----	
TOTAL OTROS ACTIVOS		----		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	43,659.70		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1,626.24	
ACTIVOS CONTINGENTES		----		COMISIONES EN VENTAS		----	
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	799.38		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		----	
	DEL EXTERIOR	----		SUMINISTROS Y MATERIALES		1,591.81	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	----		GASTOS DE GESTION		----	
	DEL EXTERIOR	----		GASTOS DE VIAJE		----	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	LOCALES	----		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		531.22	
	DEL EXTERIOR	----		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		501.72		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1,831.80	
CON EL IESS		636.28		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		3,022.31	
CON EMPLEADOS		942.56		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		----		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		----		CUENTAS INCOBRABLES		----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2,879.94		BAJA DE INVENTARIOS		----	
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	----	
	DEL EXTERIOR	443		AL EXTERIOR		----	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----	
	DEL EXTERIOR	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7,677.13	
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20,518.03	
	DEL EXTERIOR	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		453		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		----	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		----	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		----	
OTRAS PROVISIONES		459		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	20,518.03	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5,859.23	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		463		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	----	
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2,879.94		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ACTIVOS CONTINGENTES		----		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	5,859.23	
500 PATRIMONIO NETO				PERDIDA DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		880.00		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		878.88	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		----		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		----		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		938.75		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	----	
RESERVA DE CAPITAL		35,022.97			EN EL EXTERIOR	----	
OTROS SUPERAVITS		----		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		----		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		----		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	3,938.04		(-) OTRAS DEDUCCIONES		----	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	----		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	4,980.35	
TOTAL PATRIMONIO NETO		40,779.76		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+598	43,659.70		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----	
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)			
				604.76			
				(-) ANTICIPO PAGADO			
				106.24			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
				194.04			
				(-) 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			
				304.48			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				108.34			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				304.48			
				INTERES POR MORA			
				903			
				3.56			
				MULTAS			
				904			
				9.13			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				317.17			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE JUAN CARLOS ARROBA **NOMBRE GUILLERMO LOGROÑO**

C.I. No. 0900383308 **RUC No. 0601287105001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **317.17**

MEDIANTE COMPENSACIONES **----**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **----**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96**

BANCO DEL PACIFICO **06/MAY/2003**
30-001-329168-8
Valor : \$ 317.17 CAJA:0101 REF:3987010**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION