

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 3328-29-07-96** **IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40484

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990741816001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA RAPEBE S.A** EXPEDIENTE 40484

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	208,54	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		2.985,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	280,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS		2.985,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	408,54	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	342	2.435,78	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.214,76		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	874,96		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	348	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	736,92	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.837,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	77,27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	66,72	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,55	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.337,07	COMISIONES EN VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	418	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	30,00	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS	425	-	BAJAS DE INVENTARIOS		
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	30,00	AL EXTERIOR		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PRESTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ACCIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	465	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAIS		
ANTICIPO CUENTAS	471	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
480 OTROS PASIVOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL DEL PASIVO	487	30,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
500 PATRIMONIO NETO			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO 814-816		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
ACCIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	5.581,94	(-) ANTICIPO PAGADO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	386,21	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	138,92	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	819	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	6.307,07	PAGO PREVIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	6.337,07	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
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)			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			34,73		
			17,36		
			34,73		
			0,38		
			1,04		
			36,15		

DECLARACION DE NOTAS DE CREDITO Y COMPENSACIONES

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD

TASKI S.A. R.U.C. 1390761001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Rafael Ferretti** NOMBRE: **Ing. Cecilia Paz**

C.I. No. **0902505171** RUC No. **0900109059001**

CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **36,15**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

REGISTRO OFICIAL No. ANO MES DIA

SELO Y FECHA DE RECEPCION