SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0053568

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

40637

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990636338001	Predial e Inversiones Jorge Elias S.A.	40637-83

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.286,34
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.286,34
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	3.912,05
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	45.055,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		348	33.095,20
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	10.842,21
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	70.220,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	*CLIENTES RELACIONADOS*	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	73.506,79
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	11.015,75
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	30,67
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	11.046,42
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	11.046,42
PASIVOS CONTINGENTES		486	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	7.355,94
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	0,58
RESERVA DE CAPITAL		509	53.637,38
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	485,47
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	261,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	62.460,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	73.506,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES			603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		605	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608	-
	OTRAS RENTAS		607	8.471,00
TOTAL INGRESOS			699	8.471,00
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACION			723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES			734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-
COMISIONES EN VENTAS			758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	-
COMBUSTIBLES			760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)			761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	-
GASTOS DE GESTION			763	-
GASTOS DE VIAJE			764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	1.440,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	620,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-
CUENTAS INCOBRABLES			771	-
BAJA DE INVENTARIOS			772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		774	-
	AL EXTERIOR		775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	6.150,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	8.210,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		790	8.210,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	261,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	*699 - 799 < 0*		798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		801	261,00
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	39,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		806	-
	EN EL EXTERIOR		807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		815	221,85
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	221,85
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		818	55,46
(-) ANTICIPO PAGADO			819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		899	55,46

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	Jorge Yunes D.	NOMBRE:	Esther Castro M
198 C.I. No.	0902595313	199 RUC No.	0904873074001

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 55,46
INTERES POR MORA		903 2,17
MULTAS		904 6,66
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 64,29

MEDIANTE CHEQUE CIERRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 64,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	906
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-	915 USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.		920 Resol. No.			
917 USD	-	919 USD	-	921 USD	-		

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

202 11:17:58 07/02/2004 0 1 lrivades
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-001-177550-1
US$64.29 BANCO BOLIVARIANO