SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0187291

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA – | 40640

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990635579001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA CASTABAQ S. A. | EXPEDIENTE 40640-88

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 299,18 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 104 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 108 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 109 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 110 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 111 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 112 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 113 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 114 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 115 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 299,18 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 201 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 202 | 28.011,23 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 203 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 204 | – |
| VEHICULOS | 205 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 206 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 207 | 14.929,26 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 208 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 299 | 13.081,97 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 301 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 302 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 309 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | 13.081,97 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 401 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 402 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 403 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 404 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 405 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 409 | – |
| **390 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 411 | – |
| OTROS | 412 | 1.413,68 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 413 | – |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 414 | – |
| OTRAS | 415 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 416 | – |
| OTROS ACTIVOS | 417 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 419 | 1.413,68 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 499 | 14.794,83 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 421 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 501 | – |
| DEL EXTERIOR | 502 | – |
| LOCALES | 503 | – |
| DEL EXTERIOR | 504 | – |
| LOCALES | 505 | – |
| DEL EXTERIOR | 506 | – |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 507 | – |
| CON EL IESS | 508 | – |
| CON EMPLEADOS | 509 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 510 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 511 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 599 | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 601 | – |
| DEL EXTERIOR | 602 | – |
| LOCALES | 603 | – |
| DEL EXTERIOR | 604 | – |
| LOCALES | 605 | – |
| DEL EXTERIOR | 606 | – |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 607 | – |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 608 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 609 | – |
| OTRAS PROVISIONES | 610 | – |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 611 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 699 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 701 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 702 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 709 | – |
| **490 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 711 | – |
| OTROS PASIVOS | 712 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 719 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 599 + 679 + 699 | 799 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES | 721 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 801 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 802 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 803 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 804 | 0,28 |
| RESERVA DE CAPITAL | 805 | 5.779,83 |
| OTROS SUPERAVITS | 806 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 807 | 8.668,57 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 808 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 809 | – |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 810 | 453,85 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 899 | 14.794,83 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+899 | 999 | 14.794,83 |

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE CASTAÑO A. MARIO | NOMBRE OSORIO A. XAVIER

C.I. No. 0902722040 | RUC No. 0915985329001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO – | MEDIANTE COMPENSACIONES – | MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | – |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 699 | – |
| **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 | – |
| 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 cesiones) | 727 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | – |
| 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 cesiones) | 761 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | – |
| GASTOS DE GESTION | 763 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | – |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 453,85 |
| 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 | – |
| LOCALES | 774 | – |
| AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | – |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 453,85 |
| **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 | 799 | 453,85 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 453,85 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 799 | – |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 800 | 453,85 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | – |
| EN EL PAIS | 804 | – |
| EN EL EXTERIOR | 805 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | – |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | – |
| (-) 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 | 814 | – |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | 453,85 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | – |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | – |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | – |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 | 825 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | – |
| INTERES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Recol. No. | Recol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – DIA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790718147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 20 ABR. 2004 Pablo Vivar

29 1 [illegible] 2004 6 1 candrad
04 [illegible] IMPUESTOS H24
TABULA: [illegible] IMPTO. A LA RENTA Y P
[illegible] 04-08-9
[illegible] BOLIVARIANO