SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONSTATACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0 0008140

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990665613001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA AGUSIM S.A. — EXPEDIENTE: 4103383

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.987,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	155,54
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	522,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	114,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.779,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	112.037,11
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	23.428,97
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	13.766,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	36.346,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	112.885,62
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	112.885,62
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CORTO PLAZO — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 339 + 379 + 397	354	115.665,13
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	356	12.841,66
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	357	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	360	—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EL IESS	363	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON EMPLEADOS	364	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	12.841,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE		
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	367	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	368	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	369	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	370	—
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	371	17.305,43
PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	372	—
HIPOTECAS POR PAGAR	373	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	375	—
OTRAS PROVISIONES	376	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	17.305,43
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	—
OTROS PASIVOS	383	—
TOTAL OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	385	30.147,09
PASIVOS CONTINGENTES	386	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	388	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	389	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	21,08
RESERVA DE CAPITAL	391	94.600,61
OTROS SUPERAVITS	392	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	2.823,19
UTILIDAD DEL EJERCICIO	395	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	396	7.080,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	85.518,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	398	115.665,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.955,96
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	33,45
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	2.989,41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
SUELDOS Y SALARIOS	628	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	1.274,23
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	53,52
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	474,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	7.351,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES VARIOS ACTIVOS INTANGIBLES	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	—
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	916,94
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	10.069,87
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 549 + 779 + 789	673	10.069,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	7.080,46
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	7.080,46
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	807	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	811	—
= PERDIDA 799-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812	7.080,46
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811-814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (815 * 25%)	816	—
(-) ANTICIPO PAGADO	817	29,57
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	823	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	824	—
INTERES POR MORA	825	—
MULTAS	826	—
TOTAL PAGADO 822 + 903 + 904	827	—

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: EDUARDO AGUIRRE — NOMBRE: MOISES MANZANO

C.I. No. 0903005405 — RUC No. 0000781170001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 828

MEDIANTE COMPENSACIONES: 829

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: 830

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — Resol. No. — 817 USD — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 ABR 2002

OSPINA SERVICIOS TRIBUTARIOS Y CIA. LTDA.
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DE PICHINCHA