

**FORMULARIO 101** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **41210**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991025340001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA FICUS S.A.** EXPEDIENTE **41210**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	<b>9.177,11</b>
CAJA, BANCOS	<b>1.365,95</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	OTRAS RENTAS	<b>4.264,83</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.441,94</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>1.365,95</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1.365,95</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	<b>35,26</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	<b>3.362,04</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	<b>530,50</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	<b>2.031,73</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	<b>1.896,07</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>1.896,07</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>1.896,07</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>1.896,07</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	---
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>---</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>3.262,02</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	<b>6.341,73</b>
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
LOCALES	---	COMBUSTIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	<b>683,20</b>
LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE	<b>280,00</b>
DEL EXTERIOR	<b>172,39</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	<b>360,00</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	<b>121,69</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	<b>89,95</b>
CON EMPLEADOS	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	<b>144,54</b>
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<b>294,08</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>294,08</b>	CUENTAS INCOBRABLES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	INTERESES Y COMISIONES	---
LOCALES	---	LOCALES	---
DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR	---
LOCALES	<b>4,93</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	<b>1.234,16</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>13.003,34</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
OTRAS PROVISIONES	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	<b>4,93</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>---</b>
<b>PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>4,93</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>13.003,34</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	<b>438,60</b>
CLIENTES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	<b>438,60</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	<b>65,79</b>
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>---</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>299,01</b>	EN EL PAIS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	EN EL EXTERIOR	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	<b>200,00</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	<b>121,98</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
OTROS SUPERAVITS	<b>2.083,22</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	<b>372,81</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	<b>278,20</b>	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD CANCELADA	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	<b>279,61</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	<b>372,81</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2.963,01</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	<b>93,20</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>3.262,02</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	---
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>JOSE R. JALIL L.</b> NOMBRE <b>ANTONIO DUBRETSKY</b>		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
C.I. No. <b>0900081346</b> RUC No. <b>0904877263001</b>		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	<b>93,20</b>
MEDIANTE COMPENSACIONES		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	---
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	---
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	<b>93,20</b>
		INTERES POR MORA	<b>39,57</b>
		MULTAS	<b>92,67</b>
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	<b>225,44</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
BANCO DEL PACIFICO  
30 - 001 - 307670 - 1  
05/FEB/2003  
Valor : \$ 225.44\*\* CAJA:0181 REF:3517810