0 0110367

42141

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -0-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: 0907587960001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILI[illegible] | EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		430.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-0-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-0-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-0-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-0-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-0-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-0-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-0-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-0-
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES		-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		430.52
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		32.22
EDIFICIOS E INSTALACIONES		5.02[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-0-
EQUIPO DE COMPUTACION		-0-
VEHICULOS		-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-0-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		921.02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.133.39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-0-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-0-
TOTAL ACTIVO FIJO		-0-
370 ACTIVO DIFERIDO		-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-0-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-0-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		3.439.43
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-0-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3.439.43
OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		
OTROS		-0-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-0-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-0-
OTRAS		-0-
GASTOS ANTICIPADOS		-0-
OTROS ACTIVOS		-0-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-0-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		8.003.84
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		500.00
DEL EXTERIOR		
LOCALES		-0-
DEL EXTERIOR		-0-
LOCALES		-0-
DEL EXTERIOR		-0-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-0-
CON SUJETOS		-0-
CON EMPLEADOS		-0-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		26.99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		526.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-0-
DEL EXTERIOR		-0-
LOCALES		-0-
DEL EXTERIOR		-0-
LOCALES		-0-
DEL EXTERIOR		-0-
HIPOTECAS POR PAGAR		-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-0-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-0-
OTRAS PROVISIONES		-0-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-0-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-0-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-0-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-0-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-0-
OTROS PASIVOS		-0-
TOTAL OTROS PASIVOS		-0-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		-0-
PASIVOS CONTINGENTES		-0-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-0-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		3.077.08
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-0-
RESERVA DE CAPITAL		3.439.43
OTROS SUPERAVITS		-0-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		82.36
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-0-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		77.98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO		7.476.85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		8.003.84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-0-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-0-
EXPORTACIONES		-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-0-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-0-
OTRAS RENTAS		[illegible]
TOTAL INGRESOS		[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-0-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-0-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-0-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-0-
SUELDOS Y SALARIOS		-0-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-0-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-0-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-0-
GASTOS DE FABRICACION		-0-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-0-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-0-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIFICIOS		-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-0-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-0-
SUELDOS Y SALARIOS		-0-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-0-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-0-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-0-
COMBUSTIBLES		-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-0-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-0-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-0-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-0-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-0-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-0-
COMISIONES EN VENTAS		-0-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-0-
COMBUSTIBLES		-0-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-0-
GASTOS DE GESTION		-0-
GASTOS DE VIAJE		-0-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		182.60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-0-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		473.83
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		173.60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-0-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-0-
CUENTAS INCOBRABLES		-0-
BAJA DE INVENTARIOS		-0-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-0-
LOCALES		-0-
AL EXTERIOR		-0-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-0-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-0-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.660.00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		4.490.03
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-0-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-0-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		-0-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4.490.03
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		4.595.00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		104.97
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-0-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		4.595.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		104.97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-0-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-0-
EN EL PAIS		-0-
EN EL EXTERIOR		-0-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-0-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-0-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-0-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-0-
(-) DEPRECIACIONES POR LEYES ESPECIALES		-0-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-0-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		-0-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		104.97
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-0-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		-0-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		104.97
(-) ANTICIPO PAGADO		26.99
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-0-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-0-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-0-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		26.99
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		13.49
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-0-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-0-
INTERES POR MORA		26.99
MULTAS		0.29
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		0.80

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: Ing. Angel Moreno B. — Pedro Bordes C.

C.I. No. 0904032687 — RUC No. 0909090336001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 28.08

MEDIANTE COMPENSACIONES: -0-

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -0-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. | USD -0- | N/C No. | USD -0- | N/C No. | USD -0- | N/C No. | USD -0-

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. | USD -0- | Resol. No. | USD -0-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -0- | REGIMEN OFICIAL No. | AÑO -0- | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-28-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30 - MAY - 2003 - 5

06/MAY/2003

14 JUL 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

30 MAYO 2003