

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

42276

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990817669001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA GRAUL S.A.

203 EXPEDIENTE: 4227635

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 571,20				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 603 ---			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 6.436,07				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 47.738,30				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 329 ---				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 252,24				OTRAS RENTAS 607 ---			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				TOTAL INGRESOS 608 4.500,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 ---				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 54.997,81				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TERRENOS 341 2.467,51				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 7.363,86				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 634,80				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
VEHICULOS 349 12.768,72				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				GASTOS DE FABRICACION 723 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 15.122,12				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 ---			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 8.112,77				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---				SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 8.112,77				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 ---			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 ---			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ---				COMBUSTIBLES 734 ---			
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 ---			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 ---				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 ---			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
OTROS 383 ---				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 ---			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				SUELDOS, SALARIOS 751 ---			
OTRAS 389 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---			
OTROS ACTIVOS 393 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 63.110,58				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 ---			
LOCALES 411 ---				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 ---			
DEL EXTERIOR 413 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTION 763 ---			
LOCALES 415 8.428,96				GASTOS DE VIAJE 764 ---			
DEL EXTERIOR 417 ---				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 ---			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---			
LOCALES 419 6.656,99				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 72,62			
DEL EXTERIOR 421 ---				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 ---			
OBLIGACIONES				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 339,32				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 ---			
CON EL IESS 425 ---				CUENTAS INCOBRABLES 771 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				BAJA DE INVENTARIOS 772 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 2.679,01				INTERESES Y COMISIONES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 8.104,28				LOCALES 774 7.814,43			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---			
LOCALES 441 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 1.042,42			
DEL EXTERIOR 443 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 9.229,47			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 46.058,60				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 ---			
LOCALES 449 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 778 + 789 9.229,47			
DEL EXTERIOR 451 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 789 > 0 901 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 789 < 0 902 4.729,47			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 903 ---			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 904 4.729,47			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 905 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 906 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 907 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				EN EL PAIS 908 311,90			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				EN EL EXTERIOR 909 ---			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 910 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 911 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS 912 ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 485 ---				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 913 ---			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 64.162,88				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 914 ---			
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---				(-) OTRAS DEDUCCIONES 915 ---			
500 PATRIMONIO NETO				= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0 916 4.417,57			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				= PERDIDA 901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-0 917 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 ---				UTILIDAD CAMPO 914 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 918 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 2.807,70				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916 919 ---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 69,47				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 * 15%) + (917 * 25%) 920 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 ---				(-) ANTICIPO PAGADO 921 ---			
OTROS SUPERAVITS 511 ---				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 922 45,00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 ---				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 923 ---			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 < 0 924 45,00			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 4.729,47				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 > 0 925 ---			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 4.729,47				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 529 1.052,30				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920 926 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+529 63.110,58				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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)				PAGO PREVIO 927 ---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Mario Graber</i>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 ---			
FIRMA CONTADOR: <i>Maria Moreno</i>				INTERES POR MORA 902 ---			
NOMBRE: MARIO GRABER				MULTAS 903 13,50			
C.I. No: 0904244050				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 13,50			
RUC No: 0905535217001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 13,50							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 ---							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No. ---	912	N/C No. ---	914	N/C No. ---	918	Resol. No. ---
909	USD ---	913	USD ---	915	USD ---	919	USD ---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 923			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02				MES 924			
				DIA 925			

10 10:30:42 07/07/2003 0 1 inievest
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
IMPUESTO A LA RENTA Y P
05/11/03 BANCO BOB (VARIAN)