

0 0162845

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990003432001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

Inmobiliaria Y. Ch. S.A.

EXPEDIENTE 4259

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

27,25

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

8,84

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

710 COSTO DE VENTAS

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

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

36,09

IMPORTACIONES DE BIENES

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDOS Y SALARIOS

TERRENOS

3.246,64

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EDIFICIOS E INSTALACIONES

9.739,92

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION

GASTOS DE FABRICACION

VEHICULOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

5.863,80

SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

7.122,76

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

SUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

153,03

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS 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

66,17

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

86,17

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

SUELDOS, SALARIOS

OTRAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387

7.245,71

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
PASIVO A LARGO PLAZO			
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR		LOCALES	-
LOCALES		AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CUENTAS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 470 + 489	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	2,43	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	6.443,28	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTIICIPO PAGADO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.245,71	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 95)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		CALCULO DEL ANTIICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: Diana Yulee Ch. RUC: Reina Barbo H. 04618258001		ANTIICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE DE CREDITO, CREDITIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.								ARO	MES DIA

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
44467692020153 13:00:17 - 02-13-2004
PREIMPRESO:000000000162845-FLORESIN
STICKER:360030094177 GUAYAQUIL
\$ 0.00 PRODUBANCO-OFFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL