

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

RUC **099076747001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Inmobiliaria E Inversiones RUC S.A.** EXPEDIENTE **42644**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	562,84	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	EXPORTACIONES	603	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	OPERACIONALES	604	—
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	313	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	OTRAS RENTAS	608	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	TOTAL INGRESOS	609	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	—	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	—	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>562,84</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	341	1.918,24	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	14.950,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
VEHICULOS	345	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	409,15	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>16.459,09</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	—	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>16.459,09</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	COMBUSTIBLES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>—</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
OTROS	382	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	<b>—</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	—	SUELDOS, SALARIOS	751	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OTRAS	385	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
OTROS ACTIVOS	387	68,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>68,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>17.089,93</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
ACTIVOS CONTINGENTES	399	—	COMISIONES EN VENTAS	758	—
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	—
LOCALES	411	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
DEL EXTERIOR	412	—	GASTOS DE GESTION	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
LOCALES	413	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
DEL EXTERIOR	414	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
PREVISIONES DE RENTAS	415	14.950,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	—	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—
CON EL IESS	416	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
CON EMPLEADOS	417	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>14.950,00</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES	774	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	—	LOCALES	774	—
LOCALES	441	—	AL EXTERIOR	775	—
DEL EXTERIOR	442	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
LOCALES	443	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	<b>—</b>
DEL EXTERIOR	444	—	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUJERNALES, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ	445	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
DEL EXTERIOR	446	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781</b>	<b>—</b>
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	450	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	791	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>—</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	792	trasladar campo 797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	793	trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES	471	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	794	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	795	—
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>—</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	796	—
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			GASTOS DEDUCIBLES	797	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	EN EL PAIS	797	—
OTROS PASIVOS	482	—	EN EL EXTERIOR	798	—
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	799	—
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>14.950,00</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	800	—
PASIVOS CONTINGENTES	499	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS	801	—
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	802	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	803	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	804	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	805	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	<b>= PERDIDA</b>	806	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	505	767,78	UTILIDAD GRAVABLE	807	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
OTROS SUPERAVITS	506	570,29	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	808	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1,86	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	809	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—	(-) ANTICIPO PAGADO	810	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	811	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>2.139,93</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813	818 - 819 - 820 - 821 < 0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499-519</b>	<b>17.089,93</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814	818 - 819 - 820 - 821 > 0

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 **Cesar Rumbca** FIRMA CONTADOR **Daniel Villalta**

NOMBRE: **Cesar Rumbca** NOMBRE: **Daniel Villalta**

C.I. No. **0905107264** RUC No. **0911318608001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

CAMPO 812 Y 821 LEY No.

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

377 13:21:58 02/27/2004 0 1 Jdiaza

UN 3070 PAGO IMPUESTOS N: N

Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P

Sticker No.: 37-001-057394-4

USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO