SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

0 0223290

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0900850975001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION LA PREDIAL BOLIVAR S.A. — EXP 4900

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	28.81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	104	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	105	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	106	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	108	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	109	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-
[illegible]NTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	113	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	114	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	116	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	28.81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	727.81
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	878.33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	-
EQUIPO DE COMPUTACION	304	-
VEHICULOS	305	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	43.92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.562.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	402	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	499	-
TOTAL ACTIVO FIJO	599	1.562.22
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	671	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	672	32.78
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	673	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	677	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	679	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	699	32.78
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	901	-
OTROS	902	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	903	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	907	-
OTRAS	908	-
GASTOS ANTICIPADOS	911	-
OTROS ACTIVOS	912	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	997	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	999	1.623.81
ACTIVOS CONTINGENTES	998	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	601	-
DEL EXTERIOR	602	-
LOCALES	615	-
DEL EXTERIOR	617	-
LOCALES	618	-
DEL EXTERIOR	620	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	621	-
CON EL IESS	622	-
CON EMPLEADOS	623	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	624	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	631	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	699	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	701	-
DEL EXTERIOR	702	-
LOCALES	703	-
DEL EXTERIOR	704	-
LOCALES	705	-
DEL EXTERIOR	706	-
HIPOTECAS POR PAGAR	708	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	709	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	710	-
OTRAS PROVISIONES	711	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	712	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	799	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	801	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	802	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	899	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	901	-
OTROS PASIVOS	902	-
TOTAL OTROS PASIVOS	997	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	999	-
PASIVOS CONTINGENTES	998	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	30	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	31	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	32	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	33	3.22
RESERVA DE CAPITAL	34	1,220.59
OTROS SUPERAVITS	35	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	36	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	37	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	38	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	39	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1,623.81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	1,623.81

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
COMBUSTIBLES		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		-
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
GASTOS DE VIAJE AL EXTERIOR — LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS		-
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTROS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		-
= **PERDIDA** 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		

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		10.00
		10.00

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: Bolivar Perez — NOMBRE: Malva Yepez

C.I. No. 0902776830 — RUC No. 0906453790001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 6 ENE 2005 — SOCIEDADES — GUAYAQUIL

05 10:24:54 12/29/2004 0 1 Willaci
DN-3070-PAGO IMPUESTOS R:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Pricker No.: 37-001-359177-4
$10.00 BANCO BOLIVARIANO