SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE BALANCES POR ACTIVIDAD ECONOMICA — 0 0 1 4 2 7 7 9

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

	AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

	RUC		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		EXPEDIENTE
	0990803528000		INMOBILIARIA CENTROSUR		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	483,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	483,62
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	6.881,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	-
EQUIPO DE COMPUTACION		344	-
VEHICULOS		345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	1.834,26
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	5.047,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		353	-
TOTAL ACTIVO FIJO		399	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	240,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	240,00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	-
OTRAS INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
	OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS		386	-
OTROS ACTIVOS		387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	5.770,69
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES	415	604,34
	DEL EXTERIOR	416	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
	CON EL IESS	418	-
	CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	-
~~OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO~~		421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	604,34
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OTRAS OBLIGACIONES	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-
OTRAS PROVISIONES		450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	604,34
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	430,49
RESERVA DE CAPITAL		505	3.935,87
OTROS SUPERAVITS		506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5.166,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	799	5.770,69

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: MICHELLE MATHIS — NOMBRE: CARLOS PACHECO

C.I. No. 0909601338 — RUC No. 0905696787001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	898	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	900	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS		699	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACION		713	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		776	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	EN EL PAIS	804	-
	EN EL EXTERIOR	805	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	807	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	812	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(812 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819 - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	898	-
INTERES POR MORA		899	-
MULTAS		900	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	901	0,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. -	Resol. No. -	
USD -	USD -	

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

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 2 SEP 2003