

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO 101

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990836338001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ROMABAL UNO S.A. CUENTE 44001-86

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS		114,359.82	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		76,220.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,310.74	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		6,969.52	TOTAL INGRESOS		76,220.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
ACTIVOS CORRIENTES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122,640.03	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,215,960.47	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		601.49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		750,090.25	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		467,471.71	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		467,471.71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SAUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		27,999.80	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		27,999.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS		OTROS ACTIVOS	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS		-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	SUELDOS, SALARIOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTRAS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	618,111.59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		-
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		22.40
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE GESTION		-
DEPREVISIONES POR INDEMNIZACIONES FINANCIERAS		-	GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		4,971.03	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,322.53
CON EL IESS		-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		34,394.44
CON EMPLEADOS		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		6,635.77	CUENTAS INCOBRABLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13,556.85	BAJA DE INVENTARIOS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		27,999.93
VENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	AMORTIZACIONES		-
LOCALES		-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-	AL EXTERIOR		-
DEPREVISIONES POR INDEMNIZACIONES FINANCIERAS		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13,457.73
DEL EXTERIOR		-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		130,197.08
CON LA ADM. TRIBUTARIA		387,264.54	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
CON EL IESS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
CON EMPLEADOS		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	130,197.08
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OTRAS PROVISIONES		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	53,977.08
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		387,264.54	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS PASIVOS DIFERIDOS	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	53,977.08
ANTICIPO CLIENTES		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	EN EL PAIS		-
OTROS PASIVOS		-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	400,921.39	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1,440.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		10,022.73	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	53,977.08
RESERVA DE CAPITAL		259,704.55	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
OTROS SUPERAVITS		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		3,811.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	53,977.08	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		217,190.20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	3,811.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	618,111.59	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	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: DR. MARIO BORGES FIRMA CONTADOR: EC. CARLOS ARAUJO

C.I. No. 0902768670 RUC No. 0903973501001

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

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION