

del 2000

J

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00014992

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0164 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990833494001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA O.R.S S.A. 203 EXPEDIENTE 44056

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 7,79 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - EXPORTACIONES 608

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 716,63 INGRESOS NO OPERACIONALES 604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - OTROS INGRESOS EXENTOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - OTRAS RENTAS 607 0,40

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - TOTAL INGRESOS 609 0,40

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 349 724,42 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719

TERRENOS 341 6.379,01 MANO DE OBRA DIRECTA 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722

EQUIPO DE COMPUTACION 347 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723

VEHICULOS 349 - GASTOS DE FABRICACION 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 602,80 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 - SUMINISTROS Y MATERIALES 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 5.776,21 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 113,54 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 54,71 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 58,83 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - GASTOS DE VENTAS 742

OTROS 383 - TOTAL COSTO DE VENTAS 743

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 744

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - SUELDOS, SALARIOS 745

OTRAS 389 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 746

GASTOS ANTICIPADOS 391 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 747

OTROS ACTIVOS 393 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 748

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 749

TOTAL DEL ACTIVO 399 6.559,46 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 750

ACTIVOS CONTINGENTES 398 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 751

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 752

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 753

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 211,45 COMBUSTIBLES 754

DEL EXTERIOR 413 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 755

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - SUMINISTROS Y MATERIALES 756

DEL EXTERIOR 417 - GASTOS DE GESTION 757

PRESTAMOS DE BUCURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 - GASTOS DE VIAJE 758

DEL EXTERIOR 421 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 759 23,89

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 5,69 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 760

CON EL IESS 425 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 761 107,20

CON EMPLEADOS 427 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 762

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 21,53 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 763

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1,91 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 764

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 240,58 CUENTAS INCOBRABLES 765

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 766

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 767

DEL EXTERIOR 443 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 768

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - AL EXTERIOR 769

DEL EXTERIOR 447 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 770

PRESTAMOS DE BUCURIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 637,18 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 771

DEL EXTERIOR 451 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 772 131,09

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 773

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 774

OTRAS PROVISIONES 459 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 775

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 776

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 637,18 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 777

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 778 130,69

ANTICIPO CLIENTES 471 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 779

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 780 130,69

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 781

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 782

OTROS PASIVOS 483 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 783

TOTAL OTROS PASIVOS 485 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 784

TOTAL DEL PASIVO 489 877,76 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR 785

PASIVOS CONTINGENTES 498 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 786

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 787

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 788

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 789

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 790

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 201,34 (-) OTRAS DEDUCCIONES 791

RESERVA DE CAPITAL 509 5.411,05 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 792

OTROS SUPERAVITS 511 - = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 793 130,69

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 794

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 795

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%) 796

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 130,69 (-) ANTICIPO PAGADO 797

TOTAL PATRIMONIO NETO 529 5.881,70 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 798

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498+598 599 6.559,46 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 799

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)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 800

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 801

C.I. No. 1703660181 RUC No. 0906123906 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 802

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 10,00 INTERES POR MORA 803

MEDIANTE COMPENSACIONES 905 MULTAS 804

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 805 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CA. Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO 923 MES DIA

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 22 MAR 2002 Vent. 2 Term. CIV2