SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 1002 - SOCIEDADES

0 0142942

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

Mejor a Dic/99

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0790125453001 — RAZON SOCIAL INMOBILIARIA DELVINO S.A. — EXPEDIENTE 44333

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1166.625
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	[illegible]	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	[illegible]	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	[illegible]	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	314	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	1166.625
3[illegible]TIVO FIJO		
T[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	491.000
MAQ[illegible]AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	—
VEHICULOS	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	[illegible]	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[illegible]	—
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	[illegible]	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	[illegible]	342.375
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	[illegible]	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	[illegible]	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	[illegible]	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	[illegible]	342.375
TOTAL DEL ACTIVO	[illegible]	2.000.000
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	[illegible]	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	[illegible]	—
[illegible]IONES SOCIALES POR PAGAR	[illegible]	—
[illegible]ONES: IESS E IMPUESTOS	[illegible]	—
APO[illegible]NES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	[illegible]	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	[illegible]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	—
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] EXTERNOS	[illegible]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[illegible]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	—
TOTAL DEL PASIVO	[illegible]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[illegible]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	—
RESERVAS	[illegible]	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	[illegible]	—
REEXPRESION MONETARIA	[illegible]	—
OTROS SUPERAVITS	[illegible]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	[illegible]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	2.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	2.000.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	[illegible]	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	[illegible]	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	—
EXPORTACIONES	[illegible]	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	[illegible]	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	[illegible]	—
[illegible] EXENTOS NO GRAVADOS	[illegible]	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
[illegible] OTRAS RENTAS	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS	[illegible]	—
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	[illegible]	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA	[illegible]	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	[illegible]	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	—
769 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	[illegible]	—
GASTOS DE GESTION	[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	[illegible]	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	—
[illegible] LOCALES	[illegible]	—
[illegible] AL EXTERIOR	[illegible]	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADM[illegible]ION Y VENTAS	[illegible]	—
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CA[illegible]	[illegible]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRA[illegible]	[illegible]	—
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTI[illegible]	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	[illegible]	—
800 CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	[illegible]	
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	[illegible]	
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	[illegible]	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	[illegible]	
[illegible] EN EL PAIS	[illegible]	
[illegible] EN EL EXTERIOR	[illegible]	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	[illegible]	—
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	[illegible]	
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	[illegible]	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	[illegible]	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[illegible]	
(-) ANTICIPOS	[illegible]	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[illegible]	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[illegible]	

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: [illegible] SALV[illegible] DE [illegible] — NOMBRE

C.I. [illegible]-04195177 — C.I. 09-0582309[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[illegible]	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	[illegible]	
INTERESES POR MORA	[illegible]	
MULTAS	[illegible]	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
[illegible]	[illegible] No. —	[illegible] —
	[illegible] US$ —	[illegible] US$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIO[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 9 MAR 2000