200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990871760001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PERIPOR S.A. EXPEDIENTE 44560

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	TOTAL INGRESOS		---
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		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	---
TERMINOS	341	7.332,49		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	56.611,48		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	34.471,10		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---		GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	349	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	38.727,02		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	59.688,05		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	363	59.688,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
	OTROS	383	7.887,54	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
	OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	7.887,54	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
TOTAL DEL ACTIVO	399	67.575,59	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	COMISIONES EN VENTAS		---
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
	DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	GASTOS DE GESTION	---
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE VIAJE	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
	DEL EXTERIOR	421	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	21,18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
	CON EL IESS	425	275,06	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
	CON EMPLEADOS	427	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.052,18	CUENTAS INCOBRABLES		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.348,42	BAJA DE INVENTARIOS		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
	DEL EXTERIOR	443	---		AL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
	DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
	DEL EXTERIOR	451	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		---
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	4.345,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	4.345,95	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
PASIVOS	483	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---		EN EL EXTERIOR	---
TOTAL DEL PASIVO	489	5.694,37	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
PASIVOS CONTINGENTES	489	---	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRELLERES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) DEDUCCIONES POR PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	9.189,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	---
RESERVA DE CAPITAL	509	52.292,22	= PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 0	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	UTILIDAD CAMPO	REINVENTIR Y CANCELAR	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	IMPUESTO A LA RENTA (CAUSAS 15% - 17% * 25%)		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	(-) ANTICIPO PAGADO		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	61.881,22	(-) CREDITO TRIBUTARIO CUANTIFICACIONES ESPECIALES		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	67.575,59	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 - 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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: FELIPE FLORES LEON			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 091587607			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
 CAJERO ORLEON