SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA — FORMULARIO 101 — SOCIEDADES

0 0035930

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

EXPEDIENTE: 44622

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990837465001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PREDIAL LUSIP S. A. CIVIL

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	201,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	201,64
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	4.081,27
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	-
EQUIPO DE COMPUTACION	304	-
VEHICULOS	305	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	2.186,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	1.899,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	401	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	402	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	499	-
TOTAL ACTIVO FIJO	599	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	601	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	602	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	603	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	604	4,97
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	605	4,97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	699	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	701	-
OTROS	702	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	703	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	704	-
OTRAS	705	-
GASTOS ANTICIPADOS	706	-
OTROS ACTIVOS	707	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	799	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	899	2.101,07
ACTIVOS CONTINGENTES	900	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	9,49
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
CON EL IESS	408	-
CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	9,49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	501	14,85
DEL EXTERIOR	502	40,00
LOCALES	503	-
DEL EXTERIOR	504	-
LOCALES	505	-
DEL EXTERIOR	506	-
HIPOTECAS POR PAGAR	507	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	508	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	509	-
OTRAS PROVISIONES	510	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	511	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	54,85
470 PASIVO DIFERIDO	601	40,00
ANTICIPO CLIENTES	602	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	603	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	699	40,00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	701	-
OTROS PASIVOS	702	-
TOTAL OTROS PASIVOS	799	493,19
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	899	493,19
PASIVOS CONTINGENTES	900	548,04
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	302	144,52
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	303	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	304	633,48
RESERVA DE CAPITAL	305	733,64
OTROS SUPERAVITS	306	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	0,56
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	309	4,05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	310	1.558,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	2.370,28

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: — NOMBRE:

C.I. No. Luis Simo — RUC No. Fernando León

MEDIANTE CHEQUE 0007916 O OTRAS FORMAS DE PAGO 0906155114001

MEDIANTE COMPENSACIONES 0,37

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	100,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	560,00
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	1.210,00
TOTAL INGRESOS	699	1.870,00
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	-
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 secciones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
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	799	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	801	1.249,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	802	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	803	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	804	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	805	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	806	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	807	-
COMISIONES EN VENTAS	808	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	809	-
COMBUSTIBLES	810	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	811	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	812	-
GASTOS DE GESTION	813	-
GASTOS DE VIAJE	814	6,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	815	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	816	386,34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	817	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	818	3,50
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	819	204,06
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	820	-
CUENTAS INCOBRABLES	821	-
BAJA DE INVENTARIOS	822	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	823	-
PROVISIONES Y COMISIONES LOCALES	824	-
PROVISIONES Y COMISIONES AL EXTERIOR	825	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	826	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	827	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	19,25
780 GASTOS NO OPERACIONALES		1.869,25
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	901	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	902	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	903	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	904	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	905	1.869,25
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	906	0,75
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	907	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	908	0,75
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	909	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	910	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	911	-
EN EL PAIS	912	-
EN EL EXTERIOR	913	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	914	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	915	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	916	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	917	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	918	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	919	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	920	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	921	0,75
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	922	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	923	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	924	-
(-) ANTICIPO PAGADO	925	0,19
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	926	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	927	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	928	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	929	-
CALCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	930	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	0,19
MULTAS	904	0,06
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0,12

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0,37 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

12-024-000009-7
20030107

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA ALMACENES 04 07 DIC 2003 Universal