

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2.003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

4814

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990094438001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ARIITA S.A. 203 EXPEDIENTE 481458

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
311 CAJA, BANCOS			601 1.914,33		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			602 200,00		
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			603 EXPORTACIONES		
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			604 INGRESOS NO OPERACIONALES		
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			606 OTROS INGRESOS EXENTOS		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			608 OTRAS RENTAS		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			609 TOTAL INGRESOS 2.114,33		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
323 MERCADERIAS EN TRANSITO			712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
326 ACTIVO CORRIENTE			715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
327 ACTIVO FIJO			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
328 ACTIVO FIJO TANGIBLE			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
329 TERRENOS			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
330 EDIFICIOS E INSTALACIONES			719 SUELDOS Y SALARIOS		
331 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
332 EQUIPO DE COMPUTACION			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
333 VEHICULOS			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
334 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			723 GASTOS DE FABRICACION		
335 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
336 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
337 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
338 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INTERRUPCION DE ACTIVIDADES (primas y secciones)		
339 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
340 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
341 TOTAL ACTIVO FIJO			730 SUELDOS Y SALARIOS		
342 ACTIVO DIFERIDO			731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
343 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
344 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
345 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			734 COMBUSTIBLES		
346 GASTOS ACTIVOS DIFERIDOS			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
347 (-) AMORTIZACION ACUMULADA			736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
348 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
349 OTROS ACTIVOS			738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
350 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
351 (-) PROVISIONES INCOBRABLES			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
352 INVERSIONES A LARGO PLAZO			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
353 GASTOS ANTICIPADOS			742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
354 OTROS ACTIVOS			743 TOTAL COSTO DE VENTAS		
355 TOTAL OTROS ACTIVOS			744 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
356 TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 379 + 397			751 SUELDOS, SALARIOS		
357 ACTIVOS CONTINGENTES			752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
358 400 PASIVO			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
359 410 PASIVO CORRIENTE			754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
360 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
361 LOCALES			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
362 DEL EXTERIOR			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
363 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			758 COMISIONES EN VENTAS		
364 LOCALES			759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
365 DEL EXTERIOR			760 COMBUSTIBLES		
366 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
367 LOCALES			762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
368 DEL EXTERIOR			763 GASTOS DE GESTION		
369 411			764 GASTOS DE VIAJE		
370 412			765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
311	-		601	1.914,33	
312	-		602	200,00	
313	-		603	-	
314	-		604	-	
315	-		605	-	
316	-		606	-	
317	-		607	-	
318	-		608	-	
319	-		609	2.114,33	
320	-		700		
321	-		710		
322	-		711	-	
323	-		712	-	
324	-		713	-	
325	-		714	-	
326	-		715	-	
327	-		716	-	
328	-		717	-	
329	4.080,96		718	-	
330	32.240,24		719	-	
331	-		720	-	
332	-		721	-	
333	-		722	-	
334	-		723	-	
335	-		724	-	
336	16.108,75		725	-	
337	-		726	-	
338	20.212,45		727	-	
339	-		728	-	
340	-		729	-	
341	-		730	-	
342	-		731	-	
343	-		732	-	
344	-		733	-	
345	-		734	-	
346	-		735	-	
347	-		736	-	
348	-		737	-	
349	-		738	-	
350	-		739	-	
351	-		740	-	
352	-		741	-	
353	-		742	-	
354	-		743	-	
355	-		744	-	
356	-		750		
357	-		751	1.769,16	
358	-		752	253,34	
359	-		753	-	
360	-		754	-	
361	-		755	-	
362	-		756	-	
363	-		757	-	
364	-		758	-	
365	-		759	-	
366	-		760	-	
367	-		761	-	
368	-		762	-	
369	-		763	-	
370	-		764	-	
371	-		765	-	



CON LA ADM. TRIBUTARIA				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES								
OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	21,43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	-				
		CON EMPLEADOS	427	83,65	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		788	477,30				
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		789	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	30,17	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438		CUENTAS INCOBRABLES		771	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				2.125,48	BAJA DE INVENTARIOS		772	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-				
		DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES		774	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445		AL EXTERIOR		775	-				
		DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-				
PRESTAMOS DE SUJOSIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		LOCALES	448		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	-				
		DEL EXTERIOR	451		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	119,14				
HIPOTECAS POR PAGAR			455		780 GASTOS NO OPERACIONALES			2.555,02				
OBLIGACIONES EMITIDAS			456		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-				
OTRAS PROVISIONES			459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	749 + 779 + 789				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	2.550,02			
470 PASIVO DIFERIDO					PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	788	-			
ANTICIPO CLIENTES			471		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			540,69				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			470		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802	-			
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	540,69				
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-				
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-				
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	806	-			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	498	2.125,48	EN EL EXTERIOR		807	-				
PASIVOS CONTINGENTES			496		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-				
500 PATRIMONIO NETO					(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			506		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-				
RESERVA DE CAPITAL			509		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	814	-			
OTROS SUPERAVITS			511	17.827,66	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	815	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	540,69			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-818	817	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519		(-) ANTIPO PAGADO		820	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO			508	540,69	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	598	18.086,97	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-		
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
								ANTIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	827	-
								900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO		901						
C.I. No. 990328470-5		RUC No. Rafael Naciph		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		902				
MEDIANTE CHEQUE O LETRA DE CAMBIO - ACTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		00188424001		INTERES POR MORA		903		903				
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		904		904				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		909				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No.	919	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	917	Resol. No.			
909	USD	910	USD	913	USD	915	USD	918	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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17:02:45:52 05/08/2004 0.1 Lrvades
SE PAGO IMPUESTO IRI
SE PAGO IMPUESTO A LA RENTA 7.0