DECLARACION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES Y ACTIVOS FIJOS No. 0174279

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791227074001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMERCIAL INMOBILIARIA SAUDREN S. — EXPEDIENTE 118370

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
CAJA, BANCOS		842.12	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		605.00	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.905.00	OTRAS RENTAS		32.828.57
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		1.915.20	TOTAL INGRESOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		288.00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.871.08	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		25.676.59	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		911.47	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		25.676.59	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		24.765.12	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS RELACIONADOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS		-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	SUELDOS, SALARIOS		5.191.20
OTRAS		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.524.00
OTROS ACTIVOS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		28.636.20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES		-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		-
LOCALES		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		52.98
DEL EXTERIOR		-	GASTOS DE GESTION		7.184.37
LOCALES		-	GASTOS DE VIAJE		2.800.00
DEL EXTERIOR		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		84.60
CON LA ADM. TRIBUTARIA		2.686.48	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.319.20
CON EMPLEADOS		871.94	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		27.425.54	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		30.983.96	CUENTAS INCOBRABLES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		-
LOCALES		-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
DEL EXTERIOR		-	LOCALES		6.663.10
LOCALES		-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES		-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		121.27
DEL EXTERIOR		-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		24.940.82
HIPOTECAS POR PAGAR		-	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES		-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		24.940.82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		7.887.75
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
ANTICIPO CLIENTES		-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		7.887.75
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.183.16
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		-	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO			(+) OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		4.322.67	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		6.704.59
REVALORIZACION DE CAPITAL		-	= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
SUPERAVITS		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		14.758.18	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)		1.676.14
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		7.887.75	(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		288.00
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.347.76	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		28.636.20	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		1.388.14
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901		1.388.14
			INTERES POR MORA		201.56
			MULTAS		333.15
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		1.922.85

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: WAHIB SAUD — NOMBRE: MARCELO ANDRADE

C.I. No. 1900112758-6 — RUC No. 1800096065001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.922.85

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - 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

PRODUBANCO 25 MAR. 2004 MARIA ALEJANDRA SABANDO

...INAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
...00000174279 13:46:35 - 03-25-2004
...MPRESO:00000000174279-sabandoa
...TP:360200011827 SANTO DOMINGO
...22.95 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL