



FORMULARIO UNICO
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1995 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990212031001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION TIVOLI INMOBILIARIA CIVIL S.A. EXPEDIENTE 512771

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--	
EXPORTACIONES	602	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	600	--	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	200,00

700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--

320 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	--

MANDO DE OBRAS DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	718	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION	723	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--
TOTAL ACTIVO FIJO	366	--

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MANDO DE OBRAS INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--

370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SAL. EJECUTOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	--

COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--

380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	

TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--
COMISIONES EN VENTAS	758	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--
COMBUSTIBLES	760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--
GASTOS DE GESTION	763	--
GASTOS DE VIAJE	764	--

400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	414	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUJETOS AJENOS	LOCALES	419	--

TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
765		



2002

DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, GAS Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777
LOCALES	440	LOCALES	777
DEL EXTERIOR	443	AL EXTERIOR	775
DELEGACIONES CON INTELIGENCIAS SUPERSENAS		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775
LOCALES	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
DEL EXTERIOR	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
PRESTAMOS DE SUJEROS EN ACCIONISTAS Y FAMILIARES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	448	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	450	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
HIPOTECAS POR PAGAR	450	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 799
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
OTRAS PROVISIONES	459	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL PASIVO DIFERIDO	477	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804
480 OTROS PASIVOS		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
INGRESOS ANTICIPADOS	480	EN EL PAIS	805
OTROS PASIVOS	483	EN EL EXTERIOR	807
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
TOTAL DEL PASIVO	439 + 466 + 479 + 489 = 893	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
PASIVOS CONTINGENTES	488	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	= PERDIDA	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824
RESERVA DE CAPITAL	509	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
OTROS SUPERAVITS	511	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) ANTICIPO PAGADO	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
TOTAL PATRIMONIO NETO	200,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 893	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	893
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C 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.: 1790716147091 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-001-111535-2
 20020814

BANCO DE GUAYAQUIL
 10,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Caja = Matriz
 11 de ABO. 2002
 Vent. 8