



SUPERINTENDENCIA  
DE HACIENDA  
DI-CONTABILIDAD

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00102639

**FORMULARIO**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990190755001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA REGINA CA

EXPEDIENTE 5532

5532

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5.240,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	888,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.128,31</b>

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO TANGIBLE

TERRENOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.315,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---
VEHICULOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.313,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>11.001,30</b>

322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>11.001,30</b>
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>11.001,30</b>

370 ACTIVO DIFERIDO

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---
372 SALDO AUDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>---</b>

380 OTROS ACTIVOS

381 GASTOS ANTICIPADOS	CLIENTES RELACIONADOS	---
382 PROVISIONES ALIMENTICIAS	OTROS	---
(-) PROVISIONES INCORBABLES	---	---
383 PROVISIONES ALIMENTICIAS	SOCIEDADES RELACIONADAS	---
384 GASTOS ANTICIPADOS	OTRAS	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	---
OTROS ACTIVOS	---	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 389 + 379 + 397</b>	<b>17.129,61</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	---	---
<b>400 PASIVO</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>LOCALES</b>	<b>28,20</b>
411 PAGOS A PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	---

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
---

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	5532	19.380,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---	---
EXPORTACIONES	---	---
INGRESOS	---	---
DIFERENCIAS	---	---
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	---	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	---
OTRAS RENTAS	---	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>5532</b>	<b>19.380,00</b>

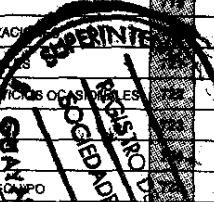
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5532	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5532	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5532	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5532	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5532	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	5532	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	5532	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	5532	---
<b>SUELdos Y SALARIos</b>	<b>5532</b>	<b>---</b>
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5532	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5532	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	5532	---
GASTOS DE FABRICACION	5532	---
DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5532	---
DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5532	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	5532	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., EDIF. Y OTROS BIENES	5532	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5532	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5532	---
<b>SUELdos Y SALARIos</b>	<b>5532</b>	<b>---</b>
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5532	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5532	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	5532	---
COMBUSTIBLES	5532	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	5532	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5532	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5532	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5532	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	5532	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5532	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	5532	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	5532	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>5532</b>	<b>---</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELdos, SALARIos	5532	6.899,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5532	2.147,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	5532	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	5532	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	5532	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	5532	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5532	---
COMISIONES EN VENTAS	5532	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	5532	---
COMBUSTIBLES	5532	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	5532	---



DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	150,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	200,56	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700
CON EMPLEADOS *	---	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	700
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	700
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	700
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>632,20</b>	CUENTAS INCOBRABLES	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	189,74
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.590,43
DEL EXTERIOR	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>16.517,94</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTRAS PROVISIONES	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	$699 - 799 > 0$
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	$699 - 799 < 0$
ANTICIPO CLIENTES	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	429,31
OTROS ANTICIPADOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	EN EL PAIS	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	EN EL EXTERIOR	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	5.232,26	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
RESERVA DE CAPITAL	7.603,09	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
OTROS SUPERAVITS		= UTILIDAD GRAVABLE	$801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814$
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	= PERDIDA	$-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814$
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	$(815 * 15%) + (817 * 25%)$
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>16.497,41</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	608,19
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+508</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	699,02
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	84,00
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	$818 - 819 - 820 - 821 < 0$
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	$818 - 819 - 820 - 821 > 0$
<b>DETALLE DE ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	$(0,5 * 816) - 820$
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			220,10
IRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	PAGO PREVIO	---
REGINA PESANTES H	NOMBRE: GUSTAVO PEREZ M	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
C.I. No. 0903468270	RUC No. 0900105933001	INTERES POR MORA	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	19,38	MULTAS	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	---	TOTAL PAGADO	$902 + 903 + 904$
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	---		19,38

## DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

## DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	--	--	--	--	MES	DIA

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

