



SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIO

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

No. 00102639

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION N° 0004

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

5532

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990190755001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA REGINA CA

EXPEDIENTE 5532

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	5.240,29
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	868,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	6.128,31

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	3211	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3212	13.315,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3213	---
EQUIPO DE COMPUTACION	3214	---
VEHICULOS	3215	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	3216	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3217	2.313,91
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	3218	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3219	11.001,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	3221	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	3222	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	3223	---
ACTIVO FIJO	3224	11.001,30

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LAZGO PLAZO	381	---
CLIENTES RELACIONADOS	382	---
OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	384	---
PROVISIONES A LAZGO PLAZO	385	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	386	---
OTRAS	387	---
GASTOS ANTICIPADOS	388	---
OTROS ACTIVOS	389	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	17.129,61
ACTIVOS CONTINGENTES	400	---

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LAZGO PLAZO	411	28,20
LOCALES	412	---
DEL EXTERIOR	413	---

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	19.380,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS	608	19.380,00

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	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
SUELDOS Y SALARIOS	719	---
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	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
SUELDOS Y SALARIOS	730	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---

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	740	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	741	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	742	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	6.899,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.147,82
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	---

DEL EXTERIOR		700	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	700	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA		701	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	701	---
CON EL IESS		702	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	702	---
CON EMPLEADOS		703	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	703	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		704	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	704	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		705	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	705	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		706	632,20	CUENTAS INCOBRABLES	706	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		707	---	BAJA DE INVENTARIOS	707	---
LOCALES		708	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	708	---
DEL EXTERIOR		709	---	LOCALES	709	189,74
LOCALES		710	---	AL EXTERIOR	710	---
DEL EXTERIOR		711	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	711	---
LOCALES		712	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712	5.590,43
DEL EXTERIOR		713	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	16.517,94
HIPOTECAS POR PAGAR		714	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	714	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		715	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	715	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		716	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	716	---
OTRAS PROVISIONES		717	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	717	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		718	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	718	748 + 779 + 788
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		719	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	719	698 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		720	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	720	698 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		721	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	721	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		722	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	722	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		723	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	723	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		724	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	724	---
PASIVOS ANTICIPADOS		725	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	725	---
OTROS PASIVOS		726	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	726	---
OTROS PASIVOS		727	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	727	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO		728	632,20	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	728	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES		729	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	729	---
500 PATRIMONIO NETO		730	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	730	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		731	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	731	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		732	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	732	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		733	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	733	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		734	5.232,26	= UTILIDAD GRAVABLE	734	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL		735	7.603,09	= PERDIDA	735	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		736	---	UTILIDAD GRAVABLE	736	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		737	---	UTILIDAD GRAVABLE	737	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		738	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	738	(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		739	2.862,06	(-) ANTICIPO PAGADO	739	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		740	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	740	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		741	16.497,41	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	741	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		742	17.129,61	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	742	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DE QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		743	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	743	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		744	---	ALGULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	744	---
FIRMA CONTADOR		745	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	745	(0.5 * 818) - 820
REGINA PESANTES H		746	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	746	---
C.I. No. 0903468270		747	---	PAGO PREVIO	747	---
NOMBRE: GUSTAVO PEREZ M		748	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	748	899 - 901
RUC No. 0900105933001		749	---	INTERES POR MORA	749	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		750	19,38	MULTAS	750	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		751	---	TOTAL PAGADO	751	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		752	---		752	19,38

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.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-034-004894-1
20030505

15.36 UEL.
BANCO DE SANTIAGO

