SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES FORMULARIO UNICO

RESOLUCIÓN

00142780

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 55336

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990920400001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA EASY [illegible] A — EXPEDIENTE: 55336-S6

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	54.23
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	321	794 55
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	----------
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	3.24
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----------
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	349	852.02
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.028 25
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	----------
EQUIPO DE COMPUTACION	347	----------
VEHICULOS	349	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.532.34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	495.91
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	----------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----------
TOTAL ACTIVO FIJO	399	495.91
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	----------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----------
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	----------
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----------
INVERSIONES — OTRAS	389	----------
GASTOS ANTICIPADOS	391	----------
OTROS ACTIVOS	393	----------
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	----------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1,347.93
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----------
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	345.11
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	----------
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR VINCULADAS — LOCALES	415	----------
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR VINCULADAS — DEL EXTERIOR	417	----------
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — LOCALES	419	1 275.11
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — DEL EXTERIOR	421	----------
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	----------
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	425	----------
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	----------
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	620 22
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — LOCALES	451	----------
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO — DEL EXTERIOR	453	----------
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR VINCULADAS — LOCALES	455	----------
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR VINCULADAS — DEL EXTERIOR	457	----------
HIPOTECAS POR PAGAR	459	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	----------
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	----------
OTRAS PROVISIONES	465	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	----------
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPOS DE CLIENTES	471	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----------
OTROS PASIVOS	483	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	620.22
PASIVOS CONTINGENTES	498	----------
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	----------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	13 92
RESERVA DE CAPITAL	509	505 35
OTROS SUPERAVITS	511	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.547,79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	----------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	438 65
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	727.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1.347.93

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		----------
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----------
EXPORTACIONES		----------
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		----------
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS		----------
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----------
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS		----------
TOTAL INGRESOS		----------
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----------
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		----------
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----------
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
GASTOS DE FABRICACION		----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		----------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----------
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
COMBUSTIBLES		----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
OTROS COSTOS DE VENTAS		----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		----------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		----------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		----------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		----------
COMISIONES EN VENTAS		----------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		----------
COMBUSTIBLES		----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		----------
GASTOS DE GESTION		----------
GASTOS DE VIAJE		----------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		----------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		55.74
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		101.51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		----------
CUENTAS INCOBRABLES		----------
BAJA DE INVENTARIOS		----------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----------
INTERESES VINCULADOS — LOCALES		----------
INTERESES VINCULADOS — AL EXTERIOR		----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		241.50-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		438.65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	438 65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		----------
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		438 65
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		----------
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		438 65
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		----------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		----------
(-) DEDUCIBLES — EN EL PAIS		----------
(-) DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		----------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		----------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		----------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		----------
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		438 65
ANTICIPO DETERMINADO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		----------
ANTICIPO DETERMINADO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		----------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		----------
(-) ANTICIPO PAGADO		3.24
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		----------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		3.24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		----------
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		----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		----------
INTERES POR MORA		----------
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

IGNACIO RODRIGUEZ — NOMBRE: PETER BAQUE G.

C.I. No. 0903436277 — RUC No. 0912376959001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: ----------

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ----------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.		811	N/C No.		812	N/C No.		813	N/C No.		
USD		811	USD		812	USD		813	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

814	N/C No.		815	Resol. No.		816	Resol. No.		817	Resol. No.	
814	USD		815	USD		816	USD		817	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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICIO DE GAZAPEDRE E IGNACIA LOS CUATROS — 31 OCT 2003

17-053-00075 [illegible] 10 00

[illegible]