



0 0036131

FORMULARIO 01 IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990924589001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA CHAVIGAM S.A. EXPEDIENTE 55416

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 6.978,65 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 5.664,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO -

OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS - EXPORTACIONES -

PROVISION Cuentas Incoobrables 31,71 INGRESOS NO PERCIBIDOS -

OTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS - OTROS INGRESOS EXENTOS -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 85,00 OTRAS RENTAS -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 298,12 TOTAL INGRESOS 5.664,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

MERCADERIAS EN TRANSITO - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.330,06 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -

TERRENOS 2.638,31 SUELDOS Y SALARIOS -

EDIFICIOS E INSTALACIONES 6.635,92 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

BIENES DE COMPUTACION - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

VEHICULOS - GASTOS DE FABRICACION -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 4.211,89 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS -

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO - SUMINISTROS Y MATERIALES -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5.062,34 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones) -

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS -

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS - SUELDOS Y SALARIOS -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

TOTAL ACTIVO FIJO 5.062,34 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION - COMBUSTIBLES -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS - APRENDAMIENTO MERCANTIL -

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -

ACTIVOS PASIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

CLIENTES RELACIONADOS - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -

OTROS - OTROS COSTOS DE VENTAS -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES - TOTAL COSTO DE VENTAS -

SOCIEDADES RELACIONADAS - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS - SUELDOS, SALARIOS -

GASTOS ANTICIPADOS - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -

OTROS ACTIVOS - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -

TOTAL OTROS ACTIVOS - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 12.392,40 ARRENDAMIENTO MERCANTIL -

ACTIVOS CONTINGENTES - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS -

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD -

LOCALES 1.677,94 COMBUSTIBLES -

DEL EXTERIOR - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones) -

LOCALES - SUMINISTROS Y MATERIALES -

DEL EXTERIOR - GASTOS DE GESTION -

LOCALES - GASTOS DE VIAJE -

DEL EXTERIOR - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 0,24 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -

CON EL IESS - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -

CON EMPLEADOS 149,98 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 1.828,16 CUENTAS INCOBRABLES -

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS -

LOCALES 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -

DEL EXTERIOR 442 INTERESES Y COMISIONES -

LOCALES 443 LOCALES -

DEL EXTERIOR 444 AL EXTERIOR -

LOCALES 445 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES -

DEL EXTERIOR 446 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

HIPOTECAS POR PAGAR - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -

OBLIGACIONES EMITIDAS - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -

OTRAS PROVISIONES - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO - TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 799 -

470 PASIVO DIFERIDO UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 -

ANTICIPO CLIENTES - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 -

480 OTROS PASIVOS PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -

INGRESOS ANTICIPADOS - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES -

OTROS PASIVOS - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -

TOTAL OTROS PASIVOS - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -

TOTAL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489 1.828,16 EN EL PAIS -

500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR -

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.000,00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION - A OTRAS RENTAS EXENTAS -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -

RESERVA DE CAPITAL 5,18 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -

OTROS SUPERAVITS 5.517,88 (-) OTRAS DEDUCCIONES -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 1.224,37 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES - = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 1.816,81 REINVERTIR Y CAPITALIZAR -

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1.816,81 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 10.564,24 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 12.392,40 (-) ANTICIPO PAGADO -

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) 119,15

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 119,15

INTERES POR MORA -

MULTAS -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

713943495 08144140 04/18/2002 25 72 carlo

EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012

STICKER: 360030202523

119,15 PRUDEN BANCO