

Nº. 0 0006502

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090948272001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA DE VINA S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

EXPEDIENTE 33865

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		500 INGRESOS
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%
CAJA, BANCOS	640,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	640,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELLOS Y SALARIOS
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	2.629,21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	629,73	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2.000,08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELLOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	2.000,08	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
380 ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
390 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTA
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTA
(-) PROVISIONES INCORBABLES	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387 = 2.640,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD
LOCALES	300,00	COMBUSTIBLES
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	-	AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
CON EMPLEADOS	-	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	300,00	CUENTAS INCORBABLES
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
DEL EXTERIOR	-	INTERESES
LOCALES	-	LOCALES
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES	-	749 + 779 + 789 = 2.277,35
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	699 - 799 < 0 = 77,96
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 100,00	EN EL PAIS
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	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	600,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVA DE CAPITAL	1.477,03	(-) OTRAS DEDUCCIONES
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	51,55	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	77,96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	(-) ANTICIPO PAGADO
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.340,56	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+500 = 900,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 = 19,49
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	9,73
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	19,49
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	19,49
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		
REGISTRO OFICIAL No.		
AÑO	MES	DIA
DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	Rend. No.	Rend. No.
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		
SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
BANCO DE GUAYAQUIL - Matriz		
22 ABR. 2002		
Vicente M. Mora		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-20-07-98

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO

MES

DIA

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. VICTOR MORA

NOMBRE: MIGUEL RODRIGUEZ

C.I. No. 090463073001

RUC No. 090463073001

19,49 USD

19,49 USD