

FORMULARIO UNICO RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 302 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0990234035001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA CIVIL S.A. INCISA** 203 EXPEDIENTE **5678-74**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	1.574,26	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		18.220,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUIENTAS NO RELACIONADOS	314	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUIENTAS RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.200,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	43,56	TOTAL INGRESOS		18.220,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.817,82	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	3.461,47	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	88.074,17	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	28.355,97	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	63.179,67	MANTENIMIENTO		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, TELECOMUNICACIONES		-
DESPACHOS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	63.179,67	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS		1.357,44
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		788,11
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		312,26
OTRAS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	72.997,49	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		389,82
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES		543,87
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION		324,26
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		634,63
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	417	31.960,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		669,04
PRESTAMOS DE SUJOS/ALEJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		8.766,33
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OBLIGACIONES			CUENTAS INCOBRABLES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	252,92	BAJA DE INVENTARIOS		-
CON EL IESS	425	67,49	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CON EMPLEADOS	427	30,81	LOCALES		2,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	35,00	AL EXTERIOR		4.220,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	32.346,22	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		117,22
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		18.124,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		0,03
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0,03
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	18.125,01
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	95,16
PRESTAMOS DE SUJOS/ALEJOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
LOCALES	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	95,16
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		14,27
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	465	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
470 PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
ANTICIPACIONES A CLIENTES	471	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
480 OTROS PASIVOS			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	80,89
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS PASIVOS	483	-	UTILIDAD CAMBIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	80,89
TOTAL DEL PASIVO	489	32.346,22	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	20,22
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
PATRIMONIO NETO			RETENCIONES EN LA FUENTE		2,82
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	17,40
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	127,45	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	7,29
OTROS SUPERAVITS	511	39.628,66	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	PAGO PREVIO	901	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	17,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	95,16	INTERES POR MORA		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	MULTAS		-
PATRIMONIO NETO	519	40.651,27	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	17,40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	72.997,49			

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 *Alberto Bustamante* FIRMA CONTADOR *Beatriz Chavez D.*

NOMBRE: **ALBERTO BUSTAMANTE** NOMBRE: **BEATRIZ CHAVEZ D.**
 No. **0901008284** RUC No. **0905433298001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **17,40**
 MEDIANTE COMPENSACIONES **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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

RECIBIDO 11/05/10 12/24/2003 17 22 40
 DE PAGO DE IMPUESTOS - 00105 - 13012
 TUCUMAN 3302401009
 FOLIO PRODUCCION