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

No. 0 0100415

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

5692

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990201129001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA JOREL S.A. | 203 EXPEDIENTE 5692

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
1	CAJA, BANCOS	311	800,00
1	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
1	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
1	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
1	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
1	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
1	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
1	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
2	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
2	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
2	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
2	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
2	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
2	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	800,00
	3[illegible]O FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	331	28.539,67
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-
	EQUIPO DE COMPUTACION	334	-
	VEHICULOS	335	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	28.539,67
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	28.539,67
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	716,04
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
	SUBSIDIO DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	13.962,97
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	429,43
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.249,58
	380 OTROS ACTIVOS		
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
[illegible]	OTROS	382	-
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
[illegible]	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
[illegible]	OTRAS	388	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-
	OTROS ACTIVOS	392	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	43.589,25
	ACTIVOS CONTINGENTES	397	-
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible]	LOCALES	411	207,67
[illegible]	DEL EXTERIOR	412	-
[illegible]	LOCALES	413	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	414	-
[illegible]	LOCALES	415	-
[illegible]	DEL EXTERIOR	416	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			606	-
EXPORTACIONES			609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		641	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		642	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		643	-
	OTRAS RENTAS		649	-
TOTAL INGRESOS			699	-
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	HONOR. 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 (PRIMAS Y SINIESTROS PAGADOS) DE INM., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)			727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES			734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-
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 seciones)			761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	12,00
GASTOS DE GESTION			763	-
GASTOS DE VIAJE			764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
28 ABR 2003

CON EL IESS			
CON EMPLEADOS		101	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		102	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		103	250,39
TOTAL PASIVO CORRIENTE		104	458,18
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	105	-
	DEL EXTERIOR	106	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	107	-
	DEL EXTERIOR	108	-
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS BENEFICIOS	LOCALES	109	13.967,96
	DEL EXTERIOR	110	-
HIPOTECAS POR PAGAR		111	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		112	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		113	-
OTRAS PROVISIONES		114	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		115	10.098,85
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		116	24.066,81
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		117	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		118	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		119	-
OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		120	-
OTROS PASIVOS		121	-
TOTAL OTROS PASIVOS		122	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	123	24.524,99
PASIVOS CONTINGENTES		124	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		125	812,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		126	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		127	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		128	-
RESERVA DE CAPITAL		129	28.724,83
OTROS SUPERAVITS		130	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		131	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		132	5.878,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	133	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	134	4.594,35
TOTAL PATRIMONIO NETO		135	19.064,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	136	43.589,25

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

NOMBRE: Jorge Wated

C.I. No. 0900040049

NOMBRE: María Guevara

RUC No. 0913733994001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		902	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		903	-

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		701	3.975,82
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		702	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		703	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		704	143,01
CUENTAS INCOBRABLES		705	-
BAJA DE INVENTARIOS		706	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		707	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	708	-
	AL EXTERIOR	709	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		710	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		711	463,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		712	4.594,35
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	4.594,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	4.594,35
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	264,98
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	-
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	4.329,37
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	907	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		902	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	-
INTERES POR MORA		904	-
MULTAS		905	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.	Resol. No.		Resol. No.
USD		USD		USD		USD	USD		USD
(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

[illegible] 06/14/2005 0 1 [illegible]
[illegible] PAG. IMPUESTOS
[illegible] 101 IMPTO. A LA RENTA V F
[illegible] 17-001-073599
[illegible]