

FORNULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991021272001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA SCHENY S.A.** EXPEDIENTE 57365-89

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	1.680,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	2.640,00		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	558,89	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.768,83	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,06	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.330,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	7.355,47	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	45.508,90	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.972,19	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	39.892,18	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	39.892,18	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL DEL ACTIVO	399	43.222,96	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	401	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	415	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	419	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
DEL EXTERIOR	421	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OBLIGACIONES	427	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CON EL IESS	429	-	SUELDOS, SALARIOS		
CON EMPLEADOS	431	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	443	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	445	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	449	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	451	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	GASTOS DE GESTION		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	GASTOS DE VIAJE		
OBLIGACIONES	457	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	459	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	461	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	463	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	465	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	469	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
470 PASIVO DIFERIDO			Cuentas Incobrables		
Anticipo Clientes	471	-	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	INTERESES Y COMISIONES		
480 OTROS PASIVOS			LOCALES		
Ingresos Anticipados	481	-	AL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	483	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	501	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
Capital suscrito o asignado	503	800,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	507	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	37,31	749 + 779 + 789		
RESERVA DE CAPITAL	511	42.035,02	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS SUPERAVITS	513	-	699 - 799 > 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	699 - 799 < 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	350,63	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	521	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	43.222,96	trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
499+598	599	43.222,96	trasladar campo 798		
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)			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
Firma Representante Legal: Yolanda Otero R.			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
Firma Contador: Peyton Castro F.			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
C.I. No. 0903992113			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RUC No. 0910154293001			EN EL PAIS		
Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago			EN EL EXTERIOR		
Mediante compensaciones			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
Mediante notas de credito			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PERDIDA		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXENTACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 905 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD

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

BANCO DEL PACIFICO 28/ENE/2003 30-007-050932-0 Valor: \$ 71,45