

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991029672001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA ESTEFAR** 203 AÑO 2003 204 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION 205 EXPEDIENTE 57

300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	411	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	-	EXPORTACIONES				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	414	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	890	2.887,26	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	415	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	891	973,93	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	416	400,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	892	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	417	-		OTRAS RENTAS	893	17,11	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	418	281,09	TOTAL INGRESOS			899	3.878,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	431	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	432	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	435	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	437	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	438	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	439	681,09	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
TERRENOS	441	-	SUELDOS Y SALARIOS			719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	442	33.245,86	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	445	1.229,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	447	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722	-
VEHICULOS	449	-	GASTOS DE FABRICACION			723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	451	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	452	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	453	12.263,89	SUMINISTROS Y MATERIALES			726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	454	22.211,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	458	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	459	-	MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS			730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	460	22.211,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	461	22.211,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	471	-	COMBUSTIBLES			734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	473	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	475	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	477	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	478	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	479	379,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	481	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-
CLIENTES RELACIONADOS	481	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-
OTROS	482	16.328,57	TOTAL COSTO DE VENTAS			743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	483	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	487	-	SUELDOS, SALARIOS			751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	487	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-
OTRAS	488	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	-
GASTOS ANTICIPADOS	491	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-
OTROS ACTIVOS	493	280,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	497	280,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	-
TOTAL DEL ACTIVO	499	39.500,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	498	-	COMISIONES EN VENTAS			758	-
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES			760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	835,79	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			761	-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			762	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION			763	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE			764	-
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	-
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	1.706,25
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	82,22	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768	1.785,15
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-
CON EMPLEADOS	427	58,04	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	24,75	CUENTAS INCOBRABLES			771	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.372,05	BAJA DE INVENTARIOS			772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	3.042,85	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS Y COMISIONES			774	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES			774	-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR			775	-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	3.491,40
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			783	-
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			789	3.491,40
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			790	699 - 799 > 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	467	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			791	699 - 799 < 0
OTRAS PROVISIONES	469	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	3.042,85	PERDIDA DEL EJERCICIO			802	trasladar campo 798
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	58,04
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	379,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			806	EN EL PAIS
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR			807	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			808	-
OTROS PASIVOS	483	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			809	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	3.042,85	A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	-
TOTAL DEL PASIVO	499	39.500,66	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES			813	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	328,87
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	= PERDIDA			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	328,87
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	64,48	UTILIDAD EJERCICIO			814-816	328,87
RESERVA DE CAPITAL	509	26.002,72	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			814-816	328,87
OTROS SUPERAVITS	511	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			814-816	328,87
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)	82,22
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.368,63	(-) ANTICIPO PAGADO			817	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	221,98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			818	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	529	36.457,81	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	39.500,66	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	82,22

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **Cilberto Burbano** NOMBRE: **Patricia Lozano**

C.I. No. **0910395524** RUC No. **2268299001**

MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **82,22**

MEDIANTE COMPENSACIONES **82,22**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **82,22**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 MAR 2004