



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

No. 00065562

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

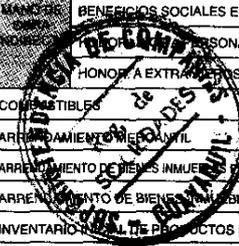
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990249733001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA LOMAS DE PROSPERINA S. A. EXPEDIENTE 5764-75

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	TOTAL INGRESOS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	29.532,44	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	29.532,44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	-	IMPORTE DE GASTOS DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	329	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	232,26		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	332	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
VEHICULOS	333	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	189,37	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	42,89	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-	IMPORTE DE GASTOS INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO	343	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
EFECTO DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
880 OTROS ACTIVOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
IMPUESTOS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO	881	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	882	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
IMPUESTOS A LARGO PLAZO	883	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	884	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
OTROS ACTIVOS	885	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	886	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	29.575,33	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	338	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO	339	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
410 PASIVO CORRIENTE	340	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
DEBITOS Y CREDITOS POR TRANSACCIONES FINANCIERAS	411	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
DEBITOS Y CREDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	412	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
DEBITOS Y CREDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEBITOS Y CREDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	414	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
DEBITOS Y CREDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEBITOS Y CREDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	416	-	GASTOS DE GESTION	763	-
DEBITOS Y CREDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEBITOS Y CREDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	418	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
DEBITOS Y CREDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
DEBITOS Y CREDITOS CON ENTIDADES FINANCIERAS	420	-			



CARGOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		785	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	786		
CON EL IESS	428	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	180,83	
CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	23,23	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	438	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	778		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	300,00	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	BAJA DE INVENTARIOS	773		
LOCALES	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		
DEL EXTERIOR	445	INTERESES Y COMISIONES	775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	LOCALES	776		
LOCALES	449	AL EXTERIOR	777		
DEL EXTERIOR	461	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		
LOCALES	455	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	204,06	
DEL EXTERIOR	466	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	467	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OBLIGACIONES EMITIDAS	469	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	481	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
OTRAS PROVISIONES	489	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	204,06	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	499	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	448	PERDIDA DEL EJERCICIO	798		
		3.869,88			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS	483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAIS	807		
		EN EL EXTERIOR	808		
PASIVOS CONTINGENTES	498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809		
500 PATRIMONIO NETO		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814		
RESERVA DE CAPITAL	509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815		
OTROS SUPERAVITS	511	= UTILIDAD GRAVABLE	816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	= PERDIDA	817		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	UTILIDAD CAMPO 814	818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	820		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	821		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) ANTIICIPO PAGADO	822		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823		
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	825		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	826		
			827		
			828		
			829		
			830		
			831		
			832		
			833		
			834		
			835		
			836		
			837		
			838		
			839		
			840		
			841		
			842		
			843		
			844		
			845		
			846		
			847		
			848		
			849		
			850		
			851		
			852		
			853		
			854		
			855		
			856		
			857		
			858		
			859		
			860		
			861		
			862		
			863		
			864		
			865		
			866		
			867		
			868		
			869		
			870		
			871		
			872		
			873		
			874		
			875		
			876		
			877		
			878		
			879		
			880		
			881		
			882		
			883		
			884		
			885		
			886		
			887		
			888		
			889		
			890		
			891		
			892		
			893		
			894		
			895		
			896		
			897		
			898		
			899		
			900		
			901		
			902		
			903		
			904		
			905		
			906		
			907		
			908		
			909		
			910		
			911		
			912		
			913		
			914		
			915		
			916		
			917		
			918		
			919		
			920		
			921		
			922		
			923		
			924		
			925		
			926		
			927		
			928		
			929		
			930		
			931		
			932		
			933		
			934		
			935		
			936		
			937		
			938		
			939		
			940		
			941		
			942		
			943		
			944		
			945		
			946		
			947		
			948		
			949		
			950		
			951		
			952		
			953		
			954		
			955		
			956		
			957		
			958		
			959		
			960		
			961		
			962		
			963		
			964		
			965		
			966		
			967		
			968		
			969		
			970		
			971		
			972		
			973		
			974		
			975		
			976		
			977		
			978		
			979		
			980		
			981		
			982		
			983		
			984		
			985		
			986		
			987		
			988		
			989		
			990		
			991		
			992		
			993		
			994		
			995		
			996		
			997		
			998		
			999		
			1000		

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: *Alvaro Puig Gómez*

FIRMA CONTADOR: *Yolanda Alovillo*

CALCULO DEL ANTIICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTIICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 801

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 = 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 = 909

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821)	LEY No.	821		REGISTRO OFICIAL No.	822		AÑO 823
							MES 824
							DIA 825

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION
068145253 09:20:56 11/23/2007
ON PAGO DE IMPUESTOS - 14048 - 10000
STICKER: 360030949461
\$ 20,00 FRIDUBANCO