

FORMULARIO 10 RESOLUCION 3328-09-96 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER** INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099109382800 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA REHERSA S.A.** EXPEDIENTE 59025

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	946,54	601		340,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	603 EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	607 OTRAS RENTAS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	608 TOTAL INGRESOS		340,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	946,54	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
320 ACTIVO FIJO			716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	1.714,63	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	718 SUELDOS Y SALARIOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	719 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	720 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS	348	-	721 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	354	-	722 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	723 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	1.714,63	724 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-	727 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	1.714,63	MANO DE OBRA		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.714,63	728 SUELDOS Y SALARIOS		-
370 ACTIVO DIFERIDO			729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	732 GASTOS DE FABRICACION		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	733 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	734 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
380 OTROS ACTIVOS			735 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	-	736 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
Clientes relacionados	381	-	737 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
Otros	383	-	738 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) Provisiones incoobrables	385	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
Provisiones a largo plazo	387	-	739 SUELDOS Y SALARIOS		-
Sociedades relacionadas	387	-	740 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
Otras	389	-	741 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	742 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	COMBUSTIBLES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	743 COMBUSTIBLES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	2.661,17	744 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	745 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			746 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE			747 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	2,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
Locales	411	-	748 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
Del exterior	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
Obligaciones con instituciones financieras	415	-	749 OTROS COSTOS DE VENTAS		-
Locales	415	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Del exterior	417	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Prestamos de bancos, accionistas y casa matriz	418	-	751 SUELDOS, SALARIOS		-
Del exterior	421	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
Obligaciones	423	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
Con la adm. tributaria	423	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
Con el IESS	425	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
Con empleados	427	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
Provisiones a corto plazo	429	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	758 COMISIONES EN VENTAS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,47	759 PROMOCION Y VENTAS		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			760 COMBUSTIBLES		-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
Locales	441	-	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
Del exterior	443	-	763 GASTOS DE GESTION		-
Obligaciones con instituciones financieras	445	-	764 GASTOS DE VIAJE		-
Locales	445	-	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
Del exterior	447	-	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
Prestamos de bancos, accionistas y casa matriz	448	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		156,03
Del exterior	451	-	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
Obligaciones emitidas	455	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
Provisiones para jubilacion patronal	457	-	771 CUENTAS INCOBRABLES		-
OTRAS PROVISIONES	459	-	772 BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	774 INTERESES Y DIVIDENDOS		-
TOTAL PASIVO	498	2,47	775 AL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
500 PATRIMONIO NETO			777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		156,03
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
RENTAS DE CAPITAL	509	1.674,73	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PERAVITS	511	-	783 TOTAL GASTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	156,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	183,97
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	785 PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	183,97	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	619	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	183,97
TOTAL PATRIMONIO NETO	621	2.658,70	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	623	2.661,17	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		27,60
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO OPERACIONALES	EN EL PAIS	-
NOMBRE: ING. CHAFFICK CHEDRAUI	NOMBRE: ING. VICTOR DOMERO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-
C.I. No. 090437853-5	RUC No. 000602060001		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0		
MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		39,09	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-810-811-812-813-0		
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	156,37
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			39,09		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			39,09		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			19,55		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			39,09		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			-		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	INC No.	910	INC No.	914	INC No.	918	Resol. No.
906	USD	910	USD	914	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				AÑO			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-09-96				MES			
				DIA			

SELO Y FECHA DE RECEPCION
15 ABR. 2002
 Vent. 11
 OIVB