

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991180567001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA PAPP S.A.** 203 EXPEDIENTE 6582491

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				601				
CAJA, BANCOS	311	25,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	92.842,28		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			EXPORTACIONES	603			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				OTROS INGRESOS EXENTOS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	206,76			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				OTRAS RENTAS	607	17.452,56	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.103,45			TOTAL INGRESOS	609	110.294,84	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	755,10		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	837,04		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	387,30		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.314,65		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716			
340 ACTIVO FIJO				717				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718				
TERRENOS	341	4.800,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	37.794,21		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	144.910,35		SUELDOS Y SALARIOS	721	25.868,04		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	2.944,36		
VEHICULOS	349	11.841,16		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	111.453,79		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	154.384,63		GASTOS DE FABRICACION	725			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	26.016,60		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	156.414,88		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				728				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUMINISTROS Y MATERIALES	729	40.166,59		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	730			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	156.414,88		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731			
370 ACTIVO DIFERIDO				732				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	44,98		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	733	858,03		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			SUELDOS Y SALARIOS	734	4.999,99		
SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	907,61		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.717,11		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.762,09		COMBUSTIBLES	738			
380 OTROS ACTIVOS				739				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740			
CLIENTES RELACIONADOS	381			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
OTROS	383			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	24.000,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745			
OTRAS	389			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
GASTOS ANTICIPADOS	391			OTROS COSTOS DE VENTAS	747			
OTROS ACTIVOS	393	77.597,52		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	101.761,22		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	101.597,52		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
TOTAL DEL ACTIVO	399	264.089,14		SUELDOS, SALARIOS	751	7.724,34		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.127,50		
400 PASIVO				753				
410 PASIVO CORRIENTE				754				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.684,40		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755			
LOCALES	411			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756			
DEL EXTERIOR	413			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	757			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	2.233,17		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758			
LOCALES	415			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759			
DEL EXTERIOR	417			COMISIONES EN VENTAS	760			
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			PROMOCION Y PUBLICIDAD	761			
LOCALES	419			COMBUSTIBLES	762			
DEL EXTERIOR	421			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	763	49,20		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	635,16		SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.415,45		
CON EL IESS	425	1.453,30		GASTOS DE GESTION	765			
CON EMPLEADOS	427	912,24		GASTOS DE VIAJE	766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	255,39		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	5.985,10		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	783,41		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	8.907,16		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	20,30		
440 PASIVO A LARGO PLAZO				770				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	82.011,89		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	771	2.080,80		
LOCALES	441			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	772			
DEL EXTERIOR	443			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			CUENTAS INCOBRABLES	774			
LOCALES	445			BAJA DE INVENTARIOS	775			
DEL EXTERIOR	447			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776			
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	18.687,53		INTERESES Y COMISIONES	777	879,58		
LOCALES	449			LOCALES	777			
DEL EXTERIOR	451			AL EXTERIOR	778			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	14.195,99		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	36.487,29		
OTRAS PROVISIONES	459			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	42.347,18		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	143.046,60		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	248,46		
470 PASIVO DIFERIDO				784				
ANTIPO CLIENTES	471			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	248,46		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	138.496,97		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	151.953,76		UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	699 - 799 > 0		
480 OTROS PASIVOS				790				
INGRESOS ANTICIPADOS	481			PERDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 < 0	28.202,13	
OTROS PASIVOS	483			800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	151.953,76		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797		
TOTAL DEL PASIVO	499	264.089,14		PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798	28.202,13	
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803			
500 PATRIMONIO NETO				804				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.800,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	3.437,40		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.608,79		EN EL EXTERIOR	807			
RESERVA DE CAPITAL	509	102.289,19		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
OTROS SUPERAVITS	511			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	810			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517			(-) OTRAS DEDUCCIONES	812			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519			= UTILIDAD GRAVABLE	813	901-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816	28.202,13	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	112.135,38		= PERDIDA	814	901-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	264.089,14		UTILIDAD CAMPO 814	814	REINVERTIR EN EL PAIS		
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)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				818
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO				819
NOMBRE: ERICK PAPP				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820
C.I. No. 0909983074				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821
RUC No. 0904751393001				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				822
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				823
MEDIANTE COMPENSACIONES				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				897
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
				PAGO PREVIO				901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901
				INTERES POR MORA				902
				MULTAS				904
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
C.A.M.P.O. 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				AÑO 823			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES 824			
				DIA 825			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Caja - 184506
09 ABR. 2003
Vent. 4