SRI

DECLARACION DE RENTA ... No. 0 0007844

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991239715001	INMOBILIARIA COMCIERTO S. A.	67091

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	333,27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	139,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	486,67
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	86.318,95
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	72.556,47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	6.809,67
EQUIPO DE COMPUTACION	333	–
VEHICULOS	334	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	51.987,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	23.315,59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	194.356,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO	342	194.356,76
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4.463,36
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	492,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	1.626,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.328,85
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES: OTRAS	385	–
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	389	198.172,28
ACTIVOS CONTINGENTES	390	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	411	67.877,11
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS: LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS: DEL EXTERIOR	414	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES CON SUCURSALES, AGENCIAS O MATRIZ: LOCALES	417	–
OBLIGACIONES CON SUCURSALES, AGENCIAS O MATRIZ: DEL EXTERIOR	418	–
OBLIGACIONES CON EL IESS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	–
OBLIGACIONES CON EL IESS: CON EL IESS	420	–
OBLIGACIONES CON EL IESS: CON EMPLEADOS	421	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	67.877,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES: LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	444	–
OBLIGACIONES CON SUCURSALES, AGENCIAS O MATRIZ: LOCALES	445	–
OBLIGACIONES CON SUCURSALES, AGENCIAS O MATRIZ: DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	–
OTRAS PROVISIONES	450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	473	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	474	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	476	–
OTROS PASIVOS	477	–
TOTAL OTROS PASIVOS	478	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	479	67.877,11
PASIVOS CONTINGENTES	480	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	482	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	483	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	487	10,72
RESERVA DE CAPITAL	488	127.956,24
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	625,33
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	702,88
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	130.295,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	198.172,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		7.600,00
TOTAL INGRESOS		7.600,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		–
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
GASTO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		–
GASTO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
GASTO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
GASTO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		225,00
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		179,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		291,14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4.308,84
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		38,28
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.854,33
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.897,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		6.897,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		702,88
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		702,88
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		105,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS		–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814		597,45
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814		–
UTILIDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	597,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	149,36
(-) ANTICIPO PAGADO	819	82,80
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		56,86
(-) 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		9,70
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	822	46,25
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	9,70
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9,70

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 CONTADOR

NOMBRE: MIGUEL LOYOLA J.		NOMBRE: ISIDRO QUIMI V.	
188 C.I. No. 0903571271	189 RUC No.	0905351953001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–	916 N/C No.	–
911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–	917 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	–	Resol. No.	–
919 USD	–	USD	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 811 REGISTRO OFICIAL No. AÑO 859 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

5 TARENDON 159 PS IP BP-UR 9912397150001 9999 $9.70 $9.70 USD
5/04 12:26:04 PM C CONSEC.10160023191 SNO. 101650023191