SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0010

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991239715001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA COMCIERTO S. A. — EXPEDIENTE 67091

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	90,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	47,27
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	137,27
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	86.318,95
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	124.697,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	6.809,67
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	30.014,18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	187.811,44
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	187.811,44
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4.463,36
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	2.058,31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	2.405,05
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	192,12
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	192,12
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	190.545,88
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	387	-
DEL EXTERIOR	388	-
LOCALES	389	-
DEL EXTERIOR	390	-
LOCALES	391	68.829,47
DEL EXTERIOR	392	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	-
CON EL IESS	394	-
CON EMPLEADOS	395	224,24
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	500,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	69.554,65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	399	-
DEL EXTERIOR	400	-
LOCALES	401	-
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
HIPOTECAS POR PAGAR	405	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	406	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	-
OTRAS PROVISIONES	408	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	410	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	411	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	413	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	414	-
OTROS PASIVOS	415	-
TOTAL OTROS PASIVOS	416	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	417	69.554,65
PASIVOS CONTINGENTES	418	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	10,72
RESERVA DE CAPITAL	423	127.956,24
OTROS SUPERAVITS	424	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	1.073,42
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	9.049,15
TOTAL PATRIMONIO NETO	429	120.991,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	190.545,88

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. — RUC No. 0903571271

NOMBRE: ISIDRO QUIMI V. — RUC No. 0905351953001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	607	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	510,00
TOTAL INGRESOS	608	510,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
SUELDOS Y SALARIOS	617	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	1.554,47
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	128,45
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	381,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	6.698,59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	728,16
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PROVISIONES Y COMISIONES LOCALES	665	17,68
PROVISIONES Y COMISIONES AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	9.559,15
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	9.559,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	9.049,15
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	9.049,15
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
EN EL PAIS	681	-
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	689	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	690	9.049,15
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	-
(-) ANTICIPO PAGADO	694	47,27
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 820 - 821 < 0	697	47,27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 820 - 821 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (697 - 816) - 820	699	-
	700	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	917	Resol. No. -
918	USD -	919	USD -	920	USD -	921	USD -	922	USD -	923	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 924 — REGISTRO OFICIAL No. 925 — AÑO 926 — MES 927 — DIA 928

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja - Matriz
30 ABR 2003
Vent. 12 Term. 01V7