SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS

No. 0 0177456

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 67248 | EXPEDIENTE 67248

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991214593001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA BRAVO VERA S.A. INBRAVE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4,754.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	66.22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	1,344.76
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	4,549.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	10,914.41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	388,460.19
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	419,838.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	390.18
EQUIPO DE COMPUTACION	333	-
VEHICULOS	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	-115,161.41
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	693,526.96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	693,526.96
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, APORTANTES Y ADMINISTRADORES — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
OTROS	350	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	351	-
DOCUMENTOS POR COBRAR — SOCIEDADES RELACIONADAS	352	-
OTRAS	353	111,597.77
GASTOS ANTICIPADOS	354	-
OTROS ACTIVOS	355	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	111,597.77
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	357	816,029.14
ACTIVOS CONTINGENTES	358	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	359	2,118.67
DEL EXTERIOR	360	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	361	-
DEL EXTERIOR	362	-
DOCUMENTOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR — LOCALES	363	-
DEL EXTERIOR	364	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	461.51
CON EL IESS	366	-
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	367	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	368	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	369	1,960.50
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	4,540.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	371	-
DEL EXTERIOR	372	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	223,126.28
HIPOTECAS POR PAGAR	377	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	378	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	379	-
OTRAS PROVISIONES	380	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	381	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	223,126.28
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS PASIVOS	387	-
TOTAL OTROS PASIVOS	388	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	389	227,666.96
PASIVOS CONTINGENTES	390	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	391	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	392	2,339.20
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	393	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	394	-
RESERVA DE CAPITAL	395	1,518.38
OTROS SUPERAVITS	396	583,754.58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	399	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	400	750.09
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	588,362.13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	402	816,029.14

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: | NOMBRE:

No. BYRON BRAVO VERA | RUC No. EC. VICTOR MACANCELA

FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, 0903455662	0902895473001
MEDIANTE COMPENSACIONES	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	40,719.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	40,719.00
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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — 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	20,991.96
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	482.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	14,845.38
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	80.09
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	1,187.80
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	37,387.23
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	243.84
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	202.74
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	290.00
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 seciones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	91.75
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	700.09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	992.21
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	70.29
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
INTERESES — LOCALES	665	-
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	80.77
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	2,581.68
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	39,968.91
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	750.09
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	750.09
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	112.51
(-) 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	637.58
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	637.58
(-) ANTICIPO PAGADO	694	159.39
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	1,029.91
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	870.52
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	701	-
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 ABR. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECEPCION — GUAYAQUIL

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000002001175 30 11:56:53 - 04-23-2004
PREIMPRESO:0000000001774 56-suarezl
STICKER:360380030941 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYAQ