

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991246975001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA CANELA S.A.** EXPEDIENTE **67269**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	15,50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	196.196,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	11,44	OTRAS RENTAS	246,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>196.442,95</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.677,88	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	814,46	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	5.090,77	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE BARRID. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	1.385,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11.995,47</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	47.715,51
TERRENOS	22.800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.509,72
EDIFICIOS E INSTALACIONES	40.029,62	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	369.552,53	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	69.420,24
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	328.354,76	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326.760,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	52.628,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>433.975,92</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	125,48
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	51,13
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	10.169,19
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.668,60
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>433.975,92</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	5.375,76
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	114.331,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	51.066,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>165.397,72</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	21.404,59
OTROS	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>218.069,19</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	4.900,00	SUELDOS, SALARIOS	3.302,21
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1.460,99
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	999,16
OTROS ACTIVOS	52.988,22	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>57.888,22</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> (339 + 369 + 379 + 397)	<b>669.257,33</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.144,00
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	7.804,30	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
LOCALES	693,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	211,60
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	460,77
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.489,50	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EL IESS	3.464,67	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	629,35
CON EMPLEADOS	2.694,48	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.814,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	844,93	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16.991,04</b>	CUENTAS INCOBRABLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	19.725,81	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	-	INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	470.267,54	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.175,80
LOCALES	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>16.198,47</b>
DEL EXTERIOR	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	701,30
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>701,30</b>
OTRAS PROVISIONES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> (749 + 779 + 789)	<b>234.968,96</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>489.993,35</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	38.526,01
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	38.526,01
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> (439 + 469 + 479 + 489)	<b>506.984,39</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR GASTOS ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.747,46	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	654,47	UTILIDAD GRAVABLE	-
RESERVA DE CAPITAL	137.871,01	= PERDIDA	38.526,01
OTROS SUPERAVITS	-	REINVERSIÓN Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD GRAVABLE (814-819)	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	-	(-) ANTICIPO PAGADO	76,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4.601,49
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>162.272,94</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> (499+598)	<b>669.257,33</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	4.677,88
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)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>ERICK PAPP S.</b>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR: <b>CARLOS BRIONES P.</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
C.I. No. <b>0909983074</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RUC No. <b>0904751393001</b>		PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	
		TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** vs **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS  
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147601 - RESOLUCION 3328-29-07-96

**BANCO DE GUAYAQUIL**  
 Caja - Matrón  
 09 ABR. 2003  
 Vent. 4 Tom. 01/02

17-001-050772-9  
 20030409

0,00 USD.  
 BANCO DE GUAYAQUIL