[redacted] ESTO A [redacted] ULARIO [redacted]

0 0084648

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991254048001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MARTALUI S.A. — EXPEDIENTE 67806

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		496,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		104,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		–
MERCADERIAS EN TRANSITO		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		600,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		44.820,38
EDIFICIOS E INSTALACIONES		11.202,60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		–
EQUIPO DE COMPUTACION		–
VEHICULOS		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		38.844,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		36,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		94.810,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
TOTAL ACTIVO FIJO		94.810,72
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		–
OTROS		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		–
SOCIEDADES RELACIONADAS		–
OTRAS		–
GASTOS ANTICIPADOS		–
OTROS ACTIVOS		–
TOTAL OTROS ACTIVOS		–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397		95.411,33
ACTIVOS CONTINGENTES		–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	–
DEL EXTERIOR	412	–
LOCALES	[redacted]	–
DEL EXTERIOR	[redacted]	–
LOCALES	[redacted]	–
DEL EXTERIOR	[redacted]	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	–
CON EL IESS	[redacted]	–
CON EMPLEADOS	[redacted]	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	[redacted]	–
DEL EXTERIOR	[redacted]	–
LOCALES	[redacted]	–
DEL EXTERIOR	[redacted]	–
PROVEEDORES DE INMUEBLES LOCALES	[redacted]	94.461,48
DEL EXTERIOR	[redacted]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	[redacted]	–
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	94.461,48
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
OTROS PASIVOS	[redacted]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	[redacted]	–
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	94.461,48
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	[redacted]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[redacted]	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	–
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	–
OTROS SUPERAVITS	[redacted]	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	149,85
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599	[redacted]	949,15
		95.411,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		10.400,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES		–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTROS INGRESOS EXENTOS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		900,88
TOTAL INGRESOS		11.300,88
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		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
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 cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
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 PRODUCCION		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.415,13
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 cesiones)		2.800,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		763,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		735,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.437,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		11.151,03
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 760		11.151,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		149,85
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		149,85
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		22,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
EN EL PAIS		–
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=3	814	127,37
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=4		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		31,84
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		104,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		72,16
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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: C.I. No. ALFREDO BONNARD 090787391-2 — NOMBRE: SHIRLEY JAENS RUC No. 0916101306001

MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. / USD / (CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. / USD / Resol. No. / AÑO / MES / DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 30 ABR 2003

2145 4D:08:40 04/11/2003 0 1 Julieta
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Documento: 103 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001 032248-1
BANCO DEL BANCO BOLIVARIANO