

0 0007737

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0791317001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PRIMA S.A.

EXPEDIENTE 70458

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 2.787,96	
Caja, Bancos	586,28	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 8.363,88	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS. Y DOCES. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	1.021,09	DIVIDENDOS PERCIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTAS. Y DOCES. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS 0,75	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS 11.152,59	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADETERIA EN TRANSITO		(-) 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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.607,37		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERMINOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 37.045,56		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 1.613,67		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 8.389,60		SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 30.269,63		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 30.269,63		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
380 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	626,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	2.181,55	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 2.807,78		(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360,92		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
390 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 5.777,50	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 466,00	
OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 982 + 360 + 378 + 387		BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 6,00	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES 76,14	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA AD. TRIBUTARIA	38,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 768,63	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	317,54	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	3.364,91	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.456,31		CUENTAS INCOBRABLES 633,74	
440 PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVERSIONES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	880,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.152,72	
HIPOTECAS POR PAGAR		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBIDADES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 700	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 880,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 700 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 700 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 790 4.806,88	
480 OTROS PASIVOS		(+) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL OTROS PASIVOS		EN EL PAIS	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 880 + 470 + 480	7.368,31	EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
600 PATRIMONIO NETO		LA DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC.	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 2.460,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)		OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL 1.000,00		UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
OTROS SUPERAVITS 27.215,15		PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 32,00		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 790 806,88		ANTICIPO PAGADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO 24.904,63		RENTAS EN LA FUENTE	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 982 + 360 + 378 + 387	32.787,92	CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 14.901)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PAGADO (0,5 * 814) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PAGADO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 801	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 809 - 809 + 809	



PRESENTE LEGAL
 NOMBRE: **LUCIA MORALES**
 NOMBRE: **CARLOS JAYE**
 RUC No. **0973036163001**
 MEDIANTE CHEQUE BANCARIO EFECTIVO O CUALQUIERA FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

NUC No.	Resol. No.	Pres. No.
USD	USD	USD
LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO

FORMA 2: SUPLENTE DE LA PRESENTACION DE COMPANIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3828-29-07-96
 17-0007737-1 11.15 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL

