

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991306005001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA CAISTCU S.A. CAISTCU EXPEDIENTE: 71336

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	4.219,03	12.000,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.073,07	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	120,28	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	20,36	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	12.437,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	45.937,50	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	57.831,25	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.331,80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	99.436,95	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	-	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	111.924,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	413	-	COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	415	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	419	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	421	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	GASTOS DE GESTION		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	520,31	GASTOS DE VIAJE		
CON EL IESS	427	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EMPLEADOS	429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	343,49	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	874,37	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	443	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	449	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	461	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	464	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
INVENTARIOS ANTICIPADOS	481	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS	484	374,87	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO 434 + 464 + 474 + 484	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	300,00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.341,59	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVA DE CAPITAL	509	101.982,13	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.226,05	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	111.049,82	UTILIDAD CAMPO 814		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+508	521	111.924,69	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DECLARACION 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 UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO		
NOMBRE: G. Maynardo			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
C.I. No. 1707151104			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
NOMBRE: Edith Merrill			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
RUC No. 0916631963001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			158,00		
			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		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. 810 USD 811 USD 812 USD 813 USD 814 USD 815 USD 816 USD 817 USD 818 USD 819 USD 820 USD 821 USD 822 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 2001 REGISTRO OFICIAL No. 322 AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD Resol. No. USD
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

350 12:49:11 12/29/2003 85 1 carvajz
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-046-027196-8
 us\$738.21 BANCO BOLIVARIANO