SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

0 0001921

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | REFORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991306594001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIOS ALVAREZ & ASOCIADOS S.A. | EXPEDIENTE 71399

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	317	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	318	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	--
[illegible]ARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	--
[illegible]ADERIAS EN TRANSITO	328	--
[illegible]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	281,47
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	331	881,47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	332	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	333	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	334	--
EQUIPO DE COMPUTACION	335	--
VEHICULOS	336	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	337	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	338	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	339	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	340	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	--
TOTAL ACTIVO FIJO	344	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	345	100,53
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	376	60,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	40,16
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	378	--
OTROS	379	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	380	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	--
OTRAS	382	--
GASTOS ANTICIPADOS	383	--
OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	385	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	386	--
ACTIVOS CONTINGENTES	387	921,63
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	388	--
DEL EXTERIOR	389	--
LOCALES	390	--
DEL EXTERIOR	391	--
LOCALES	392	--
DEL EXTERIOR	393	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	394	--
CON EL IESS	395	--
[illegible] CON EMPLEADOS	396	20,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO	397	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	398	400,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	420,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	401	--
DEL EXTERIOR	402	--
LOCALES	403	--
DEL EXTERIOR	404	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO LOCALES	405	--
DEL EXTERIOR	406	--
HIPOTECAS POR PAGAR	407	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	409	--
OTRAS PROVISIONES	410	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	413	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	414	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	415	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	416	--
OTROS PASIVOS	417	--
TOTAL OTROS PASIVOS	418	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	419	--
PASIVOS CONTINGENTES	420	420,67
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	421	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	422	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	423	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	424	--
RESERVA DE CAPITAL	425	0,21
OTROS SUPERAVITS	426	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	427	25,71
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	428	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	429	324,96
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	430	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	431	500,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	432	921,63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
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	--
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	--
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	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN, EQUIP., Y EDIF. (prima	625	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	--
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	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	--
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 secciones)	652	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	--
GASTOS DE GESTION	654	--
GASTOS DE VIAJE	655	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	--
CUENTAS INCOBRABLES	662	--
BAJA DE INVENTARIOS	663	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
LOCALES	665	--
AL EXTERIOR	666	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	673	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	--
(-) 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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	690	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	--
(-) ANTICIPO PAGADO	694	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	--
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 699 - 901	701	--
INTERES POR MORA	702	--
MULTAS	703	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	--

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: César Gonzáles A.

C.I. No. 0900364807 Angélica Alvarez M. | RUC No. 0904766581001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	706	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	707	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.
USD --	USD --

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

3925 12:46:17 03/05/2002 0 1 ezuniaab
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
TIP.INFTO. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-044119-9
usuD.00 BANCO BOLIVARIANO