0110395

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---- | 71911

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991315351001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION PROMOTORA INMOBILIARIA L.F.S. S.A. | EXPEDIENTE 71911

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.324,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	67.490,58
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450.374,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7.708,13
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	7.249,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	923.461,92
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	87.260,10
INVENTARIO DE PRODO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	3.689.161,65
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	506,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	16.457,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.256.035,00
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	52.627,95
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	118.336,31
EQUIPO DE COMPUTACION	45.485,16
VEHICULOS	7.322,76
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	8.033,87
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	118.589,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	113.020,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--
TOTAL ACTIVO FIJO	113.020,74
[illegible]O DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.166,18
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.166,18
360 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	--
OTROS	1.587.133,55
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	--
OTRAS	169.346,59
GASTOS ANTICIPADOS	142,42
OTROS ACTIVOS	145,51
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.756.369,47
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 379 + 397	7.127.192,47
ACTIVOS CONTINGENTES	--
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	124.317,78
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	123.000,00
DEL EXTERIOR	1.200.000,00
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
[illegible]	6.576,03
CON EMPLEADOS	12.455,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	27.530,68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	50.291,01
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.582.653,72
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	6.715,10
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
LOCALES	--
DEL EXTERIOR	--
HIPOTECAS POR PAGAR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--
OTRAS PROVISIONES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3.460.862,89
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3.467.577,99
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	1.942.881,35
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.942.881,35
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	--
OTROS PASIVOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	7.003.313,06
PASIVOS CONTINGENTES	--
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.635,91
RESERVA DE CAPITAL	258.171,04
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	34.618,35
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	192.545,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	123.879,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	7.127.192,47

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	17.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	3.070.812,[illegible]
EXPORTACIONES	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
OTROS INGRESOS EXENTOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	130.700,[illegible]
TOTAL INGRESOS	3.225.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	89.036,[illegible]
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	271.117,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.533.677,[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	3.689.161,[illegible]
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 INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
GASTOS DE FABRICACION	1.533.665,[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	17.730,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y REF. (primas y cesiones)	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
SUELDOS Y SALARIOS	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	7.[illegible]
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	782.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	923.[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	2.630.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	158.579,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	73.816,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	5.870,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	3.732,[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	123.306,[illegible]
COMBUSTIBLES	4.615,[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
GASTOS DE GESTION	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
[illegible], CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	27.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
CUENTAS INCOBRABLES	--
BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	71.403,[illegible]
AL EXTERIOR	25.083,[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	213.916,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781.423,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	6.034,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	6.034,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	3.417.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	192.545,[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	192.545,[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
EN EL PAIS	6.727,[illegible]
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 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	185.817,[illegible]
■ PERDIDA 809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2.725,[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	6.409,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	7.149,[illegible]
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 PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 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: JOSE LUIS VELASCO | NOMBRE: BERNARDO BUROOS R.

C.I. No. 0908886732 | RUC No. 0910239813001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 612 Y 651) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

16 OCT. 2003

284 1413015 04/21/2003 84 1 trimaldm
ON 3070 PAG.IMPO3102
Tip.Impto.(103 IMPTO. A LA RENTA Y P
Bloque No.1 17-0142-0030336-3
UEFO (C) BANCO BOLIVARIANO