SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES — SOCIEDADES

0 0126636

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: X

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991330828001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SOCIEDAD EN PREDIOS RUSTICOS PIRENZA | EXPEDIENTE: 72043

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	0,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	53,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	53,26
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	214,61
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	-
EQUIPO DE COMPUTACION	204	-
VEHICULOS	205	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	211	890,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	212	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	213	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	1.105,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	499	1.105,07
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	501	-
OTROS	502	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	504	-
OTRAS	505	-
GASTOS ANTICIPADOS	401	-
OTROS ACTIVOS	402	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	499	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	599	1.158,33
ACTIVOS CONTINGENTES	600	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	424	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	-
PASIVOS CONTINGENTES	700	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	601	300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	602	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	603	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	604	9,48
RESERVA DE CAPITAL	605	848,85
OTROS SUPERAVITS	606	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	614	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	615	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	616	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	1.158,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	1.158,33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	-
OTRAS RENTAS	707	-
TOTAL INGRESOS	799	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	708	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	712	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	713	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
SUELDOS Y SALARIOS	716	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	718	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	719	-
GASTOS DE FABRICACION	720	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	723	-
SEGUROS Y REASEGUROS (MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	724	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	-
COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	726	-
SUELDOS Y SALARIOS	727	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-
COMBUSTIBLES	731	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	739	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIONES EN VENTAS	748	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	-
COMBUSTIBLES	750	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	-
CUENTAS INCOBRABLES	761	-
BAJA DE INVENTARIOS	762	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	-
LOCALES	764	-
AL EXTERIOR	765	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804	-
EN EL PAIS	805	-
EN EL EXTERIOR	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	808	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	813	-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	-
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821	824	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	-
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	1,15
TOTAL PAGADO	904	1,15

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: Dr. Nicolas Castro B. | NOMBRE: Noe Cuenca V.

C.I.: 0991330828 | RUC No.: 0900702822001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1,15
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

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