



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0138167

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 101/00

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991285644001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA DE LA LAGUNA S.A.

EXPEDIENTE 72066

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

340 ACTIVO FIJO

Table with columns: Description, Amount. Rows include TERRENOS (880.00), EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include 710 COSTO DE VENTAS, INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, etc.

400 PASIVO

Table with columns: Description, Amount. Rows include 410 PASIVO CORRIENTE (LOCALES, DEL EXTERIOR), 440 PASIVO LARGO PLAZO (LOCALES, DEL EXTERIOR), HIPOTECAS POR PAGAR, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Amount. Rows include ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (880.00), APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include OTROS COSTOS DE VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS, 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

499+598 880.00

Table with columns: Description, Amount. Rows include HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Table with columns: Description, Amount. Rows include ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, etc.

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

Table with columns: Description, Amount. Rows include GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, etc.

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

Table with columns: Description, Amount. Rows include NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS, DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS, etc.

TOTAL PATRIMONIO NETO 880.00

Table with columns: Description, Amount. Rows include AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES), CUENTAS INCOBRABLES, BAJA DE INVENTARIOS, etc.

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 880.00

Table with columns: Description, Amount. Rows include AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO, GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES, OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, etc.

DECLARACION DE COMPENSACIONES

Table with columns: Description, Amount. Rows include 780 GASTOS NO OPERACIONALES, PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

Table with columns: Description, Amount. Rows include TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES, TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789), UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0), etc.

MEDIANTE COMPENSACIONES

Table with columns: Description, Amount. Rows include PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0), 800 CONCILIACION TRIBUTARIA, UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797), etc.

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

Table with columns: Description, Amount. Rows include (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS, (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS, etc.

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

Table with columns: Description, Amount. Rows include EN EL PAIS, EN EL EXTERIOR, (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS, etc.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Table with columns: Description, Amount. Rows include A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC., A OTRAS RENTAS EXENTAS, (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES, etc.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)

Table with columns: Description, Amount. Rows include (-) ANTICIPO PAGADO, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES, etc.

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

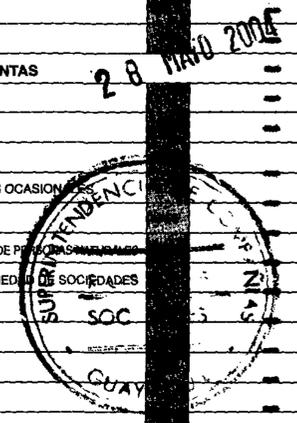
Table with columns: Description, Amount. Rows include SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0), SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0), etc.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with columns: Description, Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901), INTERES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 10.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MARIA VERNAZA T. FIRMA CONTADOR MARIUXI SANCHEZ

BP 28 MPALADIN 112 PS IP BP-UR 991285644001 188167 \$10.00 \$10.00 USD 2004/05/19 09:51:33 C. CONSEJ. 100280024825 NO. 100280024825

