

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991336842001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA PLUSQUAM S.A.** EXPEDIENTE **73495**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	712,28	700,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	-		
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)	326	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	712,28	700,00		

320 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS	341	3.645,75	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.461,19	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGENES Y EQUIPOS	345	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	349	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	689,91	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	5.417,03	700,00		

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			720 MANO DE OBRA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	5.417,03	740 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE FABRICACION		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	16,00	GASTOS DE FABRICACION		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	9,60	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,40	760 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		

380 OTROS ACTIVOS			770 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	381	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	389	551,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	551,00	780 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.686,71	790 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		

400 PASIVO			800 COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			810 PROMOCION Y PUBLICIDAD		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	384,49	COMBUSTIBLES		
Obligaciones con instituciones financieras	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
Obligaciones	423	90,00	GASTOS DE GESTION		
Provisiones a corto plazo	426	-	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	480,49	820 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		

440 PASIVO LARGO PLAZO			830 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
Obligaciones con instituciones financieras	445	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	449	4.069,60	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
Hipotecas por pagar	453	-	CUENTAS INCORRIBLES		
Obligaciones emitidas	455	-	BAJA DE INVENTARIOS		
Provisiones para jubilacion patronal	457	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTRAS PROVISIONES	459	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	LOCALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.069,60	AL EXTERIOR		

470 PASIVO DIFERIDO			840 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
Anticipo clientes	471	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	72,00		
480 OTROS PASIVOS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
Ingresos anticipados	481	100,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS PASIVOS	483	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	100,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO	499	4.650,09	TOTAL COSTOS Y GASTOS		

500 PATRIMONIO NETO			850 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
Capital suscrito o asignado	501	200,00	trasladar campo 797		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	503	-	trasladar campo 798		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	505	-	-		
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	-	-		
Reserva de capital	509	1.775,10	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	-		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	-	-		
(-) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	515	-	-		
Utilidad del ejercicio	517	61,52	-		
(-) Perdida del ejercicio	519	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	528	2.036,62	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	6.686,71	-		

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: **María Velez Piedra** FIRMA CONTADOR: **Proaño González Luis**

NOMBRE: **María Velez Piedra** NOMBRE: **Proaño González Luis** C.I. No. **09-05669461** RUC No. **0900544016001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **8,16** MEDIANTE COMPENSACIONES **0,23** MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **0,09**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO **7,84** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** INTERES POR MORA **0,09** MULTAS **0,23** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **8,16**

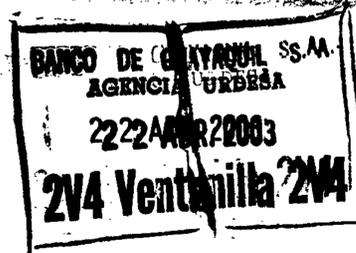
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. Resol. No. Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD USD USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO MES DIA

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION



17-003-004074-8 20030422

8,16 USD. BANCO DE GUAYAQUIL