SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RESOLUCION No. 101
RESOLUCION Nº 5080

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

No. 0 0182328

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

74.770

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991348859001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Inmobiliaria Rendón Y Samaniego C.A. RYSCA | EXPEDIENTE: 74770

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.298,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314	——
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.140,40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	——
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	25.393,33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	——
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	——
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.583,50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	——
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	——
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	38.466,04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	——
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	——
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.718,60
EQUIPO DE COMPUTACION	344	5.478,40
VEHICULOS	345	55.403,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	20.465,67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	47.134,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	——
TOTAL ACTIVO FIJO	359	47.134,73
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	——
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	——
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	——
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	——
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	——
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	——
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	382	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	3.539,20
GASTOS ANTICIPADOS	391	——
OTROS ACTIVOS	392	——
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	3.539,20
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	89.139,97
ACTIVOS CONTINGENTES	998	——
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	14.359,92
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	4.104,30
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	319,25
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — CON EL IESS	423	1.
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — CON EMPLEADOS	424	54,64
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	428	38.200,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	57.206,90
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	4.010,40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	——
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	——
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	——
HIPOTECAS POR PAGAR	455	——
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	——
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	——
OTRAS PROVISIONES	459	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	——
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	4.010,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	——
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	——
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	——
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	——
OTROS PASIVOS	482	——
TOTAL OTROS PASIVOS	489	——
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	61.217,30
PASIVOS CONTINGENTES	998	——
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	1.300,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	——
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	426,25
RESERVA DE CAPITAL	519	——
OTROS SUPERAVITS	531	——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	532	——
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	533	——
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	534	2.517,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	535	28.626,12
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	——
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	27.922,67
		89.139,97

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	190.349,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	——
EXPORTACIONES	603	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	——
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	17.950,19
TOTAL INGRESOS	699	208.299,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	——
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	——
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	——
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	——
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	——
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	——
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	——
GASTOS DE FABRICACION	713	——
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	——
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	——
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	——
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	——
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	——
COMBUSTIBLES	724	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	——
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	137.209,32
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	137.209,32
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	741	4.016,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	1.867,14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	11.943,95
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	1.575,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	——
COMBUSTIBLES	750	——
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751	2.962,57
SUMINISTROS Y MATERIALES	752	772,12
GASTOS DE GESTION	753	725,00
GASTOS DE VIAJE	754	——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	1.879,7[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	405,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	12.636,53
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	——
CUENTAS INCOBRABLES	761	——
BAJA DE INVENTARIOS	762	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	——
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	764	——
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	765	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	3.680,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	42.464,02
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	——
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	179.673,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	28.626,12
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	——
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	28.626,12
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	——
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	4.293,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	——
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	804	——
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	805	——
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	1.249,87
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	——
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	——
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813>0	812	23.082,33
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813<0	813	——
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	——
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	23.082,33
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816	5.770,58
(-) ANTICIPO PAGADO	817	——
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	2.583,51
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	3.187,07

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	301,78

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	3.187,07
INTERES POR MORA	903	——
MULTAS	904	——
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	3.187,07

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: Rodolfo Rendón B. | NOMBRE: Elena Mantilla

C.I. No. 1701962704 | RUC No. 1203963924001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 3.187,07

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 ——

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 ——

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 28 ABR. 2004