



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO SOCIETADES

No. 0219366

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

75403

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991357874001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA M.E.G.V.S.A.

EXPEDIENTE 75403

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS		--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	EXPORTACIONES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	INGRESOS FINANCIEROS		--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		--	OTROS INGRESOS EXENTOS		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		141,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	OTRAS RENTAS		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	TOTAL INGRESOS		--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
MERCADERIAS EN TRANSITO		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
OTROS BIENES CORRIENTES		--	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		141,66	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		--
TERRENOS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		701,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
EQUIPO DE COMPUTACION		--	GASTOS DE FABRICACION		--
VEHICULOS		--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		152,49	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA, EQUIPO, EDIF. (primas y secciones)		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		548,57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	SUELDOS Y SALARIOS		--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		548,57	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
TOTAL ACTIVO FIJO		548,57	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		58,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		56,20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1,80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
CLIENTES RELACIONADOS		--	OTROS COSTOS DE VENTAS		--
OTROS		--	TOTAL COSTO DE VENTAS		--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS		--	SUELDOS, SALARIOS		--
OTRAS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
GASTOS ANTICIPADOS		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
OTROS ACTIVOS		--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
TOTAL OTROS ACTIVOS		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	692,03	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ACTIVOS CONTINGENTES		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		--
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
LOCALES		--	COMBUSTIBLES		--
DEL EXTERIOR		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		--
LOCALES		--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
DEL EXTERIOR		--	GASTOS DE GESTION		--
LOCALES		--	GASTOS DE VIAJE		--
DEL EXTERIOR		--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
CON EL IESS		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
CON EMPLEADOS		--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		31,55
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		11,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--	CUENTAS INCOBRABLES		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		--
LOCALES		--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
DEL EXTERIOR		--	LOCALES		--
LOCALES		--	AL EXTERIOR		--
DEL EXTERIOR		--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
LOCALES		483,49	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
DEL EXTERIOR		--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		43,15
HIPOTECAS POR PAGAR		--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS		--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
OTRAS PROVISIONES		--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		43,15
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	43,15
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		483,49	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	43,15
ANTICIPO CLIENTES		--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	43,15
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
INGRESOS ANTICIPADOS		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
OTROS PASIVOS		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--	EN EL PAIS		--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	483,49	EN EL EXTERIOR		--
PASIVOS CONTINGENTES		--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
500 PATRIMONIO NETO			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
RESERVA DE CAPITAL		51,69	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--
OTROS SUPERAVITS		--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	43,15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	43,15	(-) ANTICIPO PAGADO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		208,54	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	692,03	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 68)			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 * 818) - 820	--
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--
			INTERES POR MORA		--
			MULTAS		10,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.	USD	
			Resol. No.	USD	

TASKIA S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

146 10:33:18 08/16/2004 01 millaci
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N
 Tip. Imp. : 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-223554-8
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION