SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — FORMULARIO OFICIAL — RESOLUCIÓN 231

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

0150452

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2002 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0991394397001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA ROSBUC S.A. — 203 EXPEDIENTE: 77086

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 800.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 322 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 323 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 325 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 800.00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | - |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 343 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 344 | 2.607.36 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - |
| VEHICULOS | 348 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | 651.83 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 1.955.53 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 360 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 361 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | - |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 543.20 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 374 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 434.56 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 108.64 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | - |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| OTROS | 382 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 383 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 384 | - |
| OTRAS | 385 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 386 | - |
| OTROS ACTIVOS | 387 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 389 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 2.864.17 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - |
| DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| DEL EXTERIOR | 414 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 415 | - |
| DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | - |
| CON EL IESS | 418 | - |
| CON EMPLEADOS | 427 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | - |
| DEL EXTERIOR | 444 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 445 | - |
| DEL EXTERIOR | 446 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - |
| **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 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 2.635.11 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 512 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 586.25 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 514 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 515 | 184.69 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 2.864.17 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 2.864.17 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 614 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 615 | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 616 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 617 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 618 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 619 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 620 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 621 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 622 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 623 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 624 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 625 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 626 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES) | 627 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 628 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 629 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 630 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 631 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 632 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 633 | - |
| COMBUSTIBLES | 634 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 635 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 636 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 637 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 638 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 639 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 640 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 641 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 642 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 649 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 651 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 652 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 655 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 656 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 657 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 658 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 659 | - |
| COMBUSTIBLES | 660 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 661 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 662 | - |
| GASTOS DE GESTION | 663 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 664 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 665 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 666 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 667 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 668 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 669 | 130.37 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 670 | 54.32 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 671 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 672 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | - |
| PERDIDAS EN VENTAS — LOCALES | 674 | - |
| AL EXTERIOR | 675 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 677 | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 679 | 184.69 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 681 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 682 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 689 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 699 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 799 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 800 | 184.69 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 801 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 802 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 803 | - |
| EN EL PAIS | 804 | - |
| EN EL EXTERIOR | 805 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 806 | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 807 | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 808 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - |
| (-) 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 | - |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0 | 813 | 184.69 |
| UTILIDAD EJERCICIO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 815 | - |
| **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 > 0 | 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 | 826 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 827 | - |
| INTERES POR MORA | 828 | 15.00 |
| MULTAS | 829 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 830 | 15.00 |

**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: Armando Suarez — NOMBRE: Oswaldo Ascencio

901 C.I. No. 090855134 — 902 RUC No. 0904119401001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 15.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 909 N/C No. - | 910 N/C No. - | 912 N/C No. - | 913 N/C No. - |
| 911 USD - | 911 USD - | 913 USD - | 913 USD - |

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | |
|---|---|
| 914 Resol. No. - | Resol. No. - |
| 915 USD - | USD - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO MERCANTIL — 17 DIC 2003 — SOCIEDADES — QUITO

REGISTRO DE SOCIEDADES — 15 DIC 2003 — 11-02