DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS PERSONAS JURIDICAS SOCIEDADES

No. 1620

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-x-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790491986001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMOBILIARIA MONTREAL C.A
203 EXPEDIENTE	7803

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	918.93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-x-x-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4,001.98
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-x-x-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-x-x-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-x-x-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-x-x-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	447.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-x-x-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-x-x-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-x-x-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-x-x-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-x-x-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS	324	-x-x-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-x-x-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	5,368.72
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-x-x-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	50,605.33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	14,234.09
EQUIPO DE COMPUTACION	334	-x-x-
VEHICULOS	335	-x-x-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-x-x-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	-x-x-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-x-x-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	36,371.24
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	-x-x-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	-x-x-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-x-x-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	36,371.24
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-x-x-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-x-x-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-x-x-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-x-x-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-x-x-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-x-x-
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-x-x-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	-x-x-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-x-x-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-x-x-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	385	-x-x-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-x-x-
OTROS ACTIVOS	387	-x-x-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-x-x-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 389	399	41,739.96
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-x-x-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	218.28
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-x-x-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-x-x-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-x-x-
PROVEEDORES — LOCALES	415	-x-x-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	416	-x-x-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	25.21
OBLIGACIONES CON EL IESS	418	43.39
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	419	48.14
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-x-x-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-x-x-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	335.02
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-x-x-
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	-x-x-
PROVEEDORES — LOCALES	443	-x-x-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	-x-x-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — LOCALES	445	-x-x-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	446	-x-x-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-x-x-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-x-x-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-x-x-
OTRAS PROVISIONES	450	-x-x-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-x-x-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-x-x-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-x-x-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-x-x-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-x-x-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-x-x-
OTROS PASIVOS	482	-x-x-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-x-x-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	335.02
PASIVOS CONTINGENTES	498	-x-x-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-x-x-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-x-x-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	105.96
RESERVA DE CAPITAL	505	39,054.56
OTROS SUPERAVITS	506	-x-x-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	2,887.96
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,912.38
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	767.84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-x-x-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	41,404.94
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	41,739.96

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Alfonso Recalde — C.I. No. 170972555-8

NOMBRE: Luis Radin — R.U.C. No. 1707336242001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7,002.26
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-x-x-
EXPORTACIONES	603	-x-x-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-x-x-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-x-x-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-x-x-
OTRAS RENTAS	607	-x-x-
TOTAL INGRESOS	609	7,002.26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-x-x-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-x-x-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-x-x-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-x-x-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-x-x-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-x-x-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-x-x-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-x-x-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-x-x-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-x-x-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-x-x-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-x-x-
GASTOS DE FABRICACION	723	-x-x-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-x-x-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-x-x-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-x-x-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-x-x-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-x-x-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-x-x-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-x-x-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-x-x-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-x-x-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-x-x-
COMBUSTIBLES	734	-x-x-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-x-x-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-x-x-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-x-x-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-x-x-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-x-x-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-x-x-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-x-x-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-x-x-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-x-x-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	-x-x-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-x-x-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	168.42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-x-x-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-x-x-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-x-x-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-x-x-
COMISIONES EN VENTAS	758	-x-x-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-x-x-
COMBUSTIBLES	760	-x-x-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-x-x-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-x-x-
GASTOS DE GESTION	763	-x-x-
GASTOS DE VIAJE	764	-x-x-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-x-x-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-x-x-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	4,731.29
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1,012.11
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-x-x-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-x-x-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-x-x-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-x-x-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-x-x-
PROVISIONES — LOCALES	774	-x-x-
PROVISIONES — AL EXTERIOR	775	-x-x-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-x-x-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	322.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	6,234.44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-x-x-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-x-x-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-x-x-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-x-x-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	767.84
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-x-x-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	767.84
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-x-x-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	115.18
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-x-x-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-x-x-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	-x-x-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-x-x-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-x-x-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-x-x-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-x-x-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-x-x-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-x-x-
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-814)	813	652.66
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814)	814	-x-x-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-x-x-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	-x-x-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	652.66
(-) ANTICIPO PAGADO	820	163.17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	60.99
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-x-x-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-x-x-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	102.18
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 830	825	20.59
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-x-x-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	102.18
INTERES POR MORA	903	-x-x-
MULTAS	904	-x-x-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	102.18

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	-x-x-
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-x-x-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	912	-x-x-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
913 N/C No.	914 N/C No.	915 N/C No.	916 Resol. No.
USD -x-	USD -x-	USD -x-	USD -x-
(CAMPO 912 Y 913) Ex No. -x-	REGISTRO OFICIAL No. -x-	AÑO 917 -x-	MES 918 -x- DIA 919 -x-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2002 Edison Viteri

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

NP 36 10 LINEAS 25 PS TP 99-10 VALOR 0 $102.18 $102.18 USD
2002/04/24 15:53:05 AM C CONDEL.INDCAIPCOM MD. 1000.0000