SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES — FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

NO. 0 0071638

FORMULARIO 107 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0446

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991407065001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA ROCA ETERNA S.A. INROCET — EXPEDIENTE 78.209

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
11 CAJA, BANCOS	101	581,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	70,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	112	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	113	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	–
GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS	115	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116	651,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	117	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	118	25.527,92
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	119	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	120	–
VEHÍCULOS	121	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	122	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	123	3.622,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	124	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	125	21.905,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	126	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	127	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	128	–
TOTAL ACTIVO FIJO	129	21.905,50
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	130	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	131	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	132	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	134	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	136	–
OTROS	137	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	138	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	139	–
OTRAS	140	–
GASTOS ANTICIPADOS	141	–
OTROS ACTIVOS	142	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	143	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 397	144	22.556,89
ACTIVOS CONTINGENTES	145	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	146	–
DEL EXTERIOR	147	–
LOCALES	148	–
DEL EXTERIOR	149	–
LOCALES	150	2.118,26
DEL EXTERIOR	151	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	152	297,13
CON EL IESS	153	–
CON EMPLEADOS	154	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	155	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	156	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	157	2.415,39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	158	–
DEL EXTERIOR	159	–
LOCALES	160	–
DEL EXTERIOR	161	–
LOCALES	162	–
DEL EXTERIOR	163	–
HIPOTECAS POR PAGAR	164	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	165	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	166	–
OTRAS PROVISIONES	167	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	168	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	169	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	170	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	171	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	172	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	173	–
OTROS PASIVOS	174	–
TOTAL OTROS PASIVOS	175	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 449 + 470 + 480	176	2.415,39
PASIVOS CONTINGENTES	177	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	178	1.500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	179	975,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	180	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	181	1,70
RESERVA DE CAPITAL	182	19.062,83
OTROS SUPERAVITS	183	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	184	322,08
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	185	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	186	329,52
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	187	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	188	20.141,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	189	22.556,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	7.141,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO %	602	470,00
EXPORTACIONES	603	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	626,33
TOTAL INGRESOS	608	8.237,33
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
SUELDOS Y SALARIOS	617	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	621	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE AV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (propios y terceros)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
SUELDOS Y SALARIOS	628	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	3.791,20
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	2.267,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	61,20
COMBUSTIBLES	651	–
SEGUROS Y REASEGUROS (propios y terceros)	652	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	13,36
GASTOS DE GESTIÓN	654	–
GASTOS DE VIAJE	655	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	182,06
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	115,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	659	614,93
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	–
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
LOCALES	665	–
AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	668	884,58
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	669	7.930,81
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790	673	7.930,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 708 ≥ 0	674	306,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 708 ≤ 0	675	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	306,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	678	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
EN EL PAÍS	681	–
EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	–
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610+611 ≥ 0	689	306,52
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605-606-607+608+609+610+611 ≤ 0	690	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-690	692	306,52
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (692 * 25%)	693	73,63
(-) ANTICIPO PAGADO	694	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	70,01
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	6,62
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (B.S. * 0.18) - 800	699	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 701	701	6,62
INTERES POR MORA	702	0,62
MULTAS	703	16,09
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	23,33

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: BETSI MARTINETTI S — NOMBRE: JOSE QUIMI B.

C.I. No. 1200569018 — RUC No. 0900830738001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	23,33
MEDIANTE COMPENSACIONES	706	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	707	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

708 NC No. –	709 NC No. –	710 NC No. –	711 NC No. –	712 Resol. No. –
713 USD –	714 USD –	715 USD –	716 USD –	717 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

718 Resol. No. –	719 Resol. No. –
720 USD –	721 USD –

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – AÑO – MES – DÍA –

COPIA 4: CONTRIBUYENTE

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

144 09134124 11/13/2002 to 1 cancelado
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 104 RT104 IMPUESTO AL VALOR
Sticker No.: 37-001-197980-1
US$23.33 BANCO BOLIVARIANO