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

IMPORTE: **8043** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **804382**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC: **1790535053001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA PANAKAMIS S.A.** EXPEDIENTE: **804382**

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	27.700,00
CASA, BANCOS	696,22	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTROS Y DOCE POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	50,00	DIVIDENDOS PERDIDOS	-
(1) PROVISIONS CUENTAS INCORRIBLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTROS Y DOCE POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	-	RENTAS FINANCIERAS	-
OTROS CUENTAS POR COBRAR	6.016,13	OTRAS RENTAS	2.055,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	312,83	TOTAL INGRESOS	29.755,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.385,00	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	39,14	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.499,32	RENTAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
320 TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRANOS	6.862,53	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	105.864,79	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAGANARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS 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	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	53.624,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE NV. MAGAN., EQUIP. Y EDIF. OTROS Y SERVICIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	54.103,22	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	59.103,22	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	59.103,22	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
330 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DE INVENTARIO DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
RESERVA DE DEPRECCION	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
RESERVA DE ORGANIZACION ACUMULADA	-	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
340 OTROS ACTIVOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	SUELDOS, SALARIOS	13.303,00
OTRAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	263,65
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.130,00
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 320 + 330 + 340	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	19,64
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (externos y nacionales)	380,35
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	30,38
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA RAZA TRIBUTARIA	35,89	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	225,04
CON EMPLEADOS	1.125,50	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.582,58
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	6.296,52
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	5.280,44	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.439,83	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCORRIBLES	-
LOCALES	-	BALANCE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	470,67	GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7.038,28
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	37.269,44
DELICACIONES EMPRESAS	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRIAL	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 750 + 780
430 PASIVO DIFERIDO		UTILIZADO DEL EJERCICIO	699.799,0
ANTICIPO CUENTAS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699.799,0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	7.513,84
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 787
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 788
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	-	(1) 10% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 420 + 430 + 480	EN EL PAIS	-
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	-
CAPITAL SUSCRITO O ASUMIDO	2.000,00	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADISTICA	695,43	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVA DE CAPITAL	60.797,60	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	-
OTROS RESERVAS	-	(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	4.712,85	(3) OTRAS DEDUCCIONES	-
(1) PERDIDA ACUMULADA DE GERENCION ANTERIORES	-	UTILIDAD GRAVABLE	7.513,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO	7.513,84	PERDIDA	-
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	RENTAS Y CAPITALIAS	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	60.692,04	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814.814
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	67.602,54	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 18% + 817 * 28%)	-
		(1) ANTIPO PAGADO	-
		(1) PRETENDENCIAS EN LA FUENTE	1.385,00
		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 819 - 800 - 801 - 810
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 800 - 801 - 810
		CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 800
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
		INTERES POR MOROSIDAD	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO	800 + 802 + 804

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 96, Ley 94)

Firma Representante Legal: *Natalia Svoboda* Firma Contador: *Fernando Calderon*

Nombre: **Natalia Svoboda** Nombre: **Fernando Calderon**

C.I. No: **1705199998** RUC No: **1000656080001**

Mediante cheque de banco, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

Mediante otros medios

Detalle de Notas de Credito

Detalle de Compensaciones

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

1790535053001

17-09-2002

Money Cruz