



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANES FORMULARIO UNICO 2001

No. 00067126

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 3328-29-07-96

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.035

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991452729001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA TIERRA AZUL S.A. (TERZULA)

EXPEDIENTE 82035

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	650,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	62,19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	862,19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	8.699,06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	357	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	588,16
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	8.112,90

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-

TOTAL ACTIVO FIJO

	350	8.112,90
--	-----	----------

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.060,26
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	2.060,26

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	60.120,00
OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	380	60.120,00
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 380	69.155,35
ACTIVOS CONTINGENTES	394	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	210,05
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	47,82
CON EL EMPLEADOR	424	-
CON EMPLEADOS	425	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	67.994,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	410	68.251,51

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	480	-
TOTAL DEL PASIVO	430 + 460 + 470 + 480	68.251,51
PASIVOS CONTINGENTES	483	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	508	103,84
OTROS SUPERAVANTES	511	-

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
--	-----	---

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517
------------------------	---------------------	-----

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518
---------------------------	---------------------	-----

TOTAL PATRIMONIO NETO	500	903,84
------------------------------	------------	---------------

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490 + 500	69.155,35
----------------------------------	------------------	------------------

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	721	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-
GASTOS DE FABRICACION	725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y secciones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
COMBUSTIBLES	736	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	744	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	710	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCORRIBLES	771	-
BAJA DE INVENTARIO	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	774	-
AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-

TOTAL COSTOS Y GASTOS

	749 + 779 + 789	799
--	-----------------	-----

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	700
------------------------	---------------	-----

PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799
-----------------------	---------------	-----

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
------------------------------------	-----	---

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
--	-----	---

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
-------------------------------	-----	---

GASTOS DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
-------------------	------------	-----

	EN EL EXTERIOR	807
--	----------------	-----

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
---	-----	---

OTROS INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
------------------------	---------------------------------------	-----

	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
--	------------------------	-----

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
--	-----	---

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
--------------------------------------	-----	---

(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
-----------------------	-----	---

= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
----------------------------	---	-----

PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
---------	---	-----

REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
--------------------------	-----	---

SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	816
-------------------------	---------	-----

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	817
------------------------------------	----------------------------------	------------

(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
---------------------	-----	---

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
------------------------------	-----	---

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
---	-----	---

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	821
-----------------------------	---------------------------	-----

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	822
-----------------------------------	---------------------------	-----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	823
----------------------	-------------------	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
-------------	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
------------------------	-----------	-----

INTERES POR MORA	903	-
------------------	-----	---

MULTAS	904	10,00
--------	-----	-------

TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
---------------------	-----------------	--------------

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-		-		-		-		-		-
	-		-		-		-		-		-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECIBO

PAISO DEL PACIFICO

012 - 021324 - 7

Valor : 10,00** CAJA:0071 REF:4209910