

SRI Sistema de Recaudación e Información Tributaria						DEclaración Anual de la Actividad Económica y la Situación Financiera		No. 00067126	
						100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
						AÑO 2001		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 82035	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						INMOBILIARIA TIERRA AZUL S.A. (TERZULA)		EXPEDIENTE 82035	
RUC 0991452729001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION									
ESTADO DE SITUACION						ESTADO DE RESULTADOS.			
300 ACTIVO						600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 650,00						VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -						EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS -						DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS -						OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -						RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 150,00						OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 62,19						TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) -						700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -						710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -						INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -						COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO -						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -						COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 882,19						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE						SUEDOS Y SALARIOS			
TERRENOS -						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 6.699,06						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION -						GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS -						DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 08 OCT 2002			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -						DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO -						SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO -						SEGUROS Y REASEGUROS DE INVERSIÓN (TODAS LAS LINEAS primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 6.112,90						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -						SUEDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO 6.112,90						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVO DIFERIDO						COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 2.060,26						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2.060,26						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS -						OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTROS -						TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRADAS -						750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIIDADES RELACIONADAS 60.120,00						SUEDOS, SALARIOS			
OTRAS -						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS -						HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS -						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS 60.120,00						ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 987 69.155,35						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES -						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO						COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE						PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES 210,05						COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR -						SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES -						SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR -						GASTOS DE GESTION			
LOCALES -						GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR -						AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 47,32						NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS -						IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
CON VENDEDORES -						DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO -						DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -						AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 67.994,14						CUENTAS INCOBRADAS			
68.251,51						BAJA DE INVENTARIO			
440 PASIVO LARGO PLAZO						AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
LOCALES -						LOCALES			
DEL EXTERIOR -						AL EXTERIOR			
LOCALES -						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR -						OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES -						TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR -									
HIPOTECAS POR PAGAR -						780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS -						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL -						OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES -						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -						749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -						UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
470 PASIVO DIFERIDO						PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
ANTICIPO CLIENTES -						800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS -						UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO DIFERIDO -						PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
480 OTROS PASIVOS						(-) 16% PARTICIPACION TRABAJADORES			
INGRESOS ANTICIPADOS -						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS -						(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL OTROS PASIVOS -						(+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 68.251,51						A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES			
PASIVOS CONTINGENTES -						A OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO						(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00						(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(+ ) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -						(-) OTRAS DEDUCCIONES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -						= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -						CUMPLIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0			
RESERVA DE CAPITAL 103,84						REINVENTIR Y CAPITALIZAR			
OTROS SUPERAVITOS -						SACDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES -						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
(+ ) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -						(-) ANTICIPO PAGADO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798						(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 903,84						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 69.155,35						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)						CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
						ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901									
INTERES POR MORA									
MULTAS									
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.	
USD		USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO 2001		MES		SELLO Y FECHA DE RECIBIDA	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS						SRI			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96						17/SEP/2002			
						BANCO DEL PACIFICO			
						012 - 02124 - 7			