

0118517

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

EXERCICIO 9241

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179184254001

NACION SOCIAL DETERMINACION INMOBILIARIA MARTON S.A

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (e.g., CASH, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES) and Amount (e.g., 280,87; 11,794,09).

320 ACTIVO FIJO

Table with 2 columns: Description (e.g., TERRENO; EDIFICIOS E INSTALACIONES) and Amount (e.g., 2,835,41; 677,08).

330 ACTIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description (e.g., GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION) and Amount (e.g., 17,075,48).

340 OTROS ACTIVOS

Table with 2 columns: Description (e.g., CUENTAS RELACIONADAS; PROVISIONES RECORRIBLES) and Amount (e.g., 338 + 369 + 275 + 327).

800 INGRESOS

Table with 2 columns: Description (e.g., VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 17% y 14%; VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD) and Amount.

700 COSTOS Y GASTOS

Table with 2 columns: Description (e.g., 710 COSTO DE VENTAS; INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD) and Amount.

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description (e.g., SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES) and Amount.

790 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description (e.g., PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS) and Amount.

TOTAL COSTOS Y GASTOS

Table with 2 columns: Description (e.g., UTILIDAD DEL EJERCICIO) and Amount (e.g., 899 - 789 = 0).

TOTAL DEL ACTIVO

338 + 369 + 275 + 327 = 17,075,48

UTILIDAD DEL EJERCICIO

899 - 789 = 0

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

Table with 2 columns: Description (e.g., LOCALES DEL EXTERIOR; PROVISIONES A CORTO PLAZO) and Amount (e.g., 228,53; 4,505,46).

420 PASIVO LARGO PLAZO

Table with 2 columns: Description (e.g., LOCALES DEL EXTERIOR; HIPOTECAS POR PAGAR) and Amount (e.g., 430 + 420 + 470 + 420).

430 PASIVO DIFERIDO

Table with 2 columns: Description (e.g., ANTICIPO CLIENTES) and Amount (e.g., 4733,99).

440 OTROS PASIVOS

Table with 2 columns: Description (e.g., PROVISIONES A CORTO PLAZO) and Amount (e.g., 430 + 420 + 470 + 420).

COMISIONES EN VENTAS

Table with 2 columns: Description (e.g., PRODUCCION Y PUBLICIDAD) and Amount.

COMBUSTIBLES

Table with 2 columns: Description (e.g., SECURIDAD Y PRESENCIAS (gratitas y honorarios)) and Amount.

SUABASTROS Y MATERIALES

Table with 2 columns: Description (e.g., GASTOS DE GESTION) and Amount.

GASTOS DE VIAJE

Table with 2 columns: Description (e.g., AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES) and Amount.

HONORARIOS Y REPARADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

Table with 2 columns: Description (e.g., IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS) and Amount.

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

Table with 2 columns: Description (e.g., DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS) and Amount.

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

Table with 2 columns: Description (e.g., CUENTAS INSCRIBIDAS) and Amount.

BAJA DE INVENTARIOS

Table with 2 columns: Description (e.g., AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO) and Amount.

LOCALS

Table with 2 columns: Description (e.g., LOCALS DEL EXTERIOR) and Amount.

AL EXTERIOR

Table with 2 columns: Description (e.g., GASTO PROVISIONES DECLARABLES) and Amount.

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with 2 columns: Description (e.g., TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS) and Amount.

790 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description (e.g., PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS) and Amount.

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

Table with 2 columns: Description (e.g., TOTAL COSTOS Y GASTOS) and Amount (e.g., 748 + 778 = 1526).

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with 2 columns: Description (e.g., UTILIDAD DEL EJERCICIO) and Amount (e.g., 899 - 789 = 0).

PERDIDA DEL EJERCICIO

Table with 2 columns: Description (e.g., PERDIDA DEL EJERCICIO) and Amount (e.g., 899 - 789 = 0).

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

Table with 2 columns: Description (e.g., UTILIDAD DEL EJERCICIO) and Amount (e.g., 899 - 789 = 0).

UTILIDAD DEL EJERCICIO

Table with 2 columns: Description (e.g., UTILIDAD DEL EJERCICIO) and Amount (e.g., 899 - 789 = 0).

11 LAS PARTICIPACIONES FINANCIERAS

Table with 2 columns: Description (e.g., 11.140 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS) and Amount.

11.100 OTROS RENTAS EXENTAS

Table with 2 columns: Description (e.g., EN EL PAIS) and Amount.

EN EL EXTERIOR

Table with 2 columns: Description (e.g., 11.100.01 GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS) and Amount.

11.100.02 PERCIBIDOS DE OTRAS ENTIDADES

Table with 2 columns: Description (e.g., A OTRAS RENTAS EXENTAS) and Amount.

11.100.03 AMORTIZACION DE PERJURAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

Table with 2 columns: Description (e.g., 11.100.03.01 REDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES) and Amount.

11.100.03.02 OTRAS DEDUCCIONES

Table with 2 columns: Description (e.g., EN UTILIDAD GRAVABLE) and Amount.

EN PERDIDA

Table with 2 columns: Description (e.g., 11.100.03.02.01 IMPUESTOS Y CAPITALIZAR) and Amount.

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Table with 2 columns: Description (e.g., 11.100.03.02.01 ANTICIPO PAGADO) and Amount (e.g., 57,78).

11.100.03.02.02 RETENCIONES EN LA FUENTE

Table with 2 columns: Description (e.g., 11.100.03.02.02 CREDITO TRIBUTARIO O EXEMPERACIONES POR LEYES ESPECIALES) and Amount (e.g., 57,78).

SALDO A FAVOR CONTINUAMENTE

Table with 2 columns: Description (e.g., SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR) and Amount (e.g., 0).

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Table with 2 columns: Description (e.g., PAGO PREVIO) and Amount (e.g., 899 - 801).

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

Table with 2 columns: Description (e.g., INTERES POR MOROSIDAD) and Amount.

MULTAS

Table with 2 columns: Description (e.g., MULTAS) and Amount.

TOTAL PAGADO

Table with 2 columns: Description (e.g., TOTAL PAGADO) and Amount (e.g., 899 + 801 = 1700).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL MARKOVITS

FIRMA CONTADOR: JOAN MORALES

RUC No. 17023732-3

17023732-3

17023732-3

17023732-3

17023732-3

17023732-3

17023732-3

Jose César del Pozo Guzmán Director de la División de Impuestos Superintendencia de Contribuyentes

COPY 2 SUPERINTENDENCIA DE CONTRIBUYENTES

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION