

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2009** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991761760001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA JIJON WILSON S.A** 203 EXPEDIENTE **8286173**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	5.920,09		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS		16.715,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS		16.715,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.920,09		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	8.163,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	17.378,94		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	2.743,16		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.870,37		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.414,73		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	19.414,73		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	4.559,35		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	455,93		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.103,42		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS		2400,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.240,00	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		1.200,00	
GASTOS ANTICIPADOS	391	194,36		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	194,36		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	29.632,60		COMISIONES EN VENTAS		1.200,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
400 PASIVO				COMBUSTIBLES		960,00	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		732,46	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION		415,93	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE		929,90	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		693,02	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1417,37	
LOCALES	419	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		455,93	
OBLIGACIONES	423	-		CUENTAS INCOBRABLES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
CON EMPLEADOS	427	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		AL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		600,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.972,91	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	441	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
DEL EXTERIOR	447	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		13.972,91
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		2.742,09
DEL EXTERIOR	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		2.742,09
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			411,31
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS PASIVOS	483	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		2330,78
TOTAL DEL PASIVO	499	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	7.680,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		582,70
(-) CAPITAL SUSCRITO O ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) ANTICIPO PAGADO			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
RESERVA DE CAPITAL	509	18.988,57		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
OTROS SUPERAVITS	511	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		582,70
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.126,31		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	9.904,37		ANTICIPO PROXIMO AÑO	818 - 820		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2.742,09		900 VALORES A PAGAR SOCIEDADES			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		PAGO PREVIO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	29.632,60		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1 - 8 ENE 2007		582,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	29.632,60		INTERES POR MORA			33,28
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				MULTAS			87,41
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL PAGADO			703,39
FIRMA CONTADOR							
NOMBRE: WILFRIDO JIJON E	NOMBRE: GERARDO RODRIGUEZ						
C.I. No. 0900615183	RUC No. 0902267915001						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	703,39					
MEDIANTE COMPENSACIONES	906						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 2009			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES			
				DIA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION