FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0901305490001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ASOCIADA S.A. EXPEDIENTE 83738

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
600 ACTIVO			600 INGRESOS		
610 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	370	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	371	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	372	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	373	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	374	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	375	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	376	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	377	-	600 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	378	-	610 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	379	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	380	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	381	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	382	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
620 ACTIVOS CORRIENTES	620	800.00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
630 ACTIVO CORRIENTE FIJO	630	800.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
640 ACTIVO FIJO TANGIBLE	640	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	641	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	642	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MUEBLARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	643	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	644	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	645	-	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	646	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	647	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	648	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	649	800.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	650	800.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	651	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	652	-	SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	653	800.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	654	800.00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
660 ACTIVO DIFERIDO	660	800.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	661	-	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	662	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
PLUSVALOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	663	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	664	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	665	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	666	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
670 OTROS ACTIVOS	670	800.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	671	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	672	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	673	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	674	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	675	-	SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	676	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	677	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	678	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	679	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	680	800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	681	800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	682	-	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO	400	800.00	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE	410	800.00	COMBUSTIBLES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	414	-	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	416	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	418	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EL IESS	421	-	CUENTAS INCOBRABLES		
CON EMPLEADOS	422	-	BAJA DE INVENTARIOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	800.00	LOCALES		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	426	-	AL EXTERIOR		
LOCALES	427	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	428	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	429	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	430	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	431	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PRESTAMOS DE SUJURIALES, ALIQUOTAS Y GASA MATRIZ	432	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	433	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	434	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	435	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	436	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	437	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	438	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	439	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	440	800.00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
450 PASIVO DIFERIDO	450	800.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
ANTICIPO CLIENTES	451	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	452	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	453	800.00	EN EL PAIS		
INGRESOS ANTICIPADOS	454	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	455	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	456	800.00	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO	457	800.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PASIVOS CONTINGENTES	458	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
500 PATRIMONIO NETO	500	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	601-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= PERDIDA		
OTROS SUPERAVITS	506	-	601-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	UTILIDAD CAMPO 814		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	800.00	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	800.00	(-) ANTICIPO PAGADO		
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)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: ROBERTO ALVAREZ			NOMBRE: CARLOS OSORIO		
C.I. No. 091152146-6			RUC No. 1702787944001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No. 392				AÑO 2002 MES DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

7 MAR. 2003 DIRECCION PROVINCIAL LOS RIOS SRI ADHESIVO 890290031201 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES FECHA RECAUD. 17-MAR-03 CAJERO RVCISNEROS