



SUPERINTENDENCIA  
DE COMUNICACIONES

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00113852

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8598  
EXPEDIENTE 8598-76

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990280312001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA DEL SISTEMA C.A.

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.586,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	60,71

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

BODEGAS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACION

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AMORTIZACIONES ACUMULADAS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

SALDOS DIFERIDOS DE CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

SOCIEDADES RELACIONADAS

INVERSIONES ALLENDO PLAZO

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES

DEL EXTERIOR

INSTITUCIONES FINANCIERAS

INSTITUCIONES FINAN

CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>642,34</b>	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>	
<b>PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>LOCALES</b>	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>	
	<b>DEL EXTERIOR</b>		
<b>PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>	<b>LOCALES</b>	<b>INTERESES VENCIDOS</b>	<b>LOCALES</b>
	<b>DEL EXTERIOR</b>		<b>AL EXTERIOR</b>
<b>PROVISIONES DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>LOCALES</b>	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>	
	<b>DEL EXTERIOR</b>		
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b>		<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>OBLIGACIONES EMITIDAS</b>		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
<b>PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL</b>			
<b>OTRAS PROVISIONES</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO</b>		<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>ANTICIPO CLIENTES</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	$749 + 779 + 780 = 2298$
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	$699 - 799 > 0$
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	$699 - 799 < 0$
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	trasladar campo 797
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	trasladar campo 798
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	$439 + 469 + 479 + 488 = 1875$		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>AL SUSCRITO O ASIGNADO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA</b>		<b>642,34</b>	<b>642,34</b>
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION</b>		<b>IMPORTE NO DEDUCIBLES</b>	
<b>RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)</b>	<b>478,66</b>	<b>EN EL PAIS</b>	
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>	<b>694,68</b>	<b>EN EL EXTERIOR</b>	
<b>OTROS SUPERAVITS</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>			
<b>(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES</b>	
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	trasladar campo 797	<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	
<b>(-) PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	trasladar campo 798	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.973,34</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+588 = 587</b>	(+) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>	<b>2.615,68</b>	<b>IMPUESTO GRAVABLE</b>	$801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0$
		<b>PERDIDA</b>	$801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0$
		<b>REINVERTIR Y CAPITALIZAR</b>	
		<b>SALDO UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814-816</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	$(816 * 15\%) + (817 * 25\%)$
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b>
		<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b>
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		<b>ANTICIPO PROXIMO AÑO</b>	$(0.5 * 818) - 820$
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		<b>PAGO PREVIO</b>	
		<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>899 - 901</b>
		<b>INTERES POR MORA</b>	
		<b>MULTAS</b>	
		<b>TOTAL PAGADO</b>	$902 + 903 + 904$

(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 RECEPCION**