

0 0161291

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990280835

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

IMMOBILIARIA EXITO Y FORTUNA CA

EXPEDIENTE

8627

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO

## 600 INGRESOS

## 310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS

1053,21

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

OTROS INGRESOS EXENTOS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

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

CADERIAS 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

1053,21

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

## 340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS

SUELDOS Y SALARIOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS

GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

1337,32

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones)

## ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

## ACTIVO FIJO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

## GASTOS DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

COMBUSTIBLES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

## 380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS

OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

TOTAL COSTO DE VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS

SUELDOS, SALARIOS

GASTOS ANTICIPADOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 399 + 379 + 367

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

## 400 PASIVO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

## 410 PASIVO CORRIENTE

COMISIONES EN VENTAS

LOCALES

PROMOCION Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR

COMBUSTIBLES

LOCALES

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)

DEL EXTERIOR

SUMINISTROS Y MATERIALES

GASTOS DE GESTION

|                                                                                                                                                              |             |                                                                                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                              |             |                                                                                    |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |             | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                            |        |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                                                                                                                       |             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                             | 270,90 |
| CON EL IESS                                                                                                                                                  | 8,75        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |        |
| CON EMPLEADOS                                                                                                                                                |             | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                                      | 198,10 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                                                                                                                    |             | DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS                                            |        |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                                                                                                                  |             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                         |        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>8,75</b> | CUENTAS INCOBRABLES                                                                |        |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                                |             | BAJA DE INVENTARIOS                                                                |        |
| LOCALES                                                                                                                                                      |             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                           |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |             | LOCALES                                                                            |        |
| LOCALES                                                                                                                                                      |             | AL EXTERIOR                                                                        |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |             | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                                       |        |
| LOCALES                                                                                                                                                      |             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                            |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                 |             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |        |
| HIPOTECAS POR PAGAR                                                                                                                                          |             | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                                 |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        |             | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                                                                         |             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                                      |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                                                                            |             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                               |        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  |             | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789                                       |        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                                                                                                                            |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0                                               | 469,00 |
| <b>476 PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                   |             | PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0                                                | 70,39  |
| ANTICIPO CUENTES                                                                                                                                             |             | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                                 |        |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                                                                                                                      |             | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                         |        |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                                                                                                                                 |             | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                          | 70,39  |
| <b>488 OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                     |             | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                                 |        |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                                                                                                                         |             | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                             |        |
| OTROS PASIVOS                                                                                                                                                |             | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                                      |        |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                                                                                                                   |             | EN EL PAIS                                                                         |        |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489                                                                                                                |             | EN EL EXTERIOR                                                                     |        |
| PASIVOS CONTINGENTES                                                                                                                                         | 8,75        | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                |        |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |             | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                                              |        |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                                                                                                                  |             | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                                             |        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 200,00      | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                           |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   |             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                               |        |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                                                                                                                   |             | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                                              |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                           | 108,78      | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 |        |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 3352,22     | <b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814           | 70,39  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                |             | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                           |        |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                               |             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE. 814-818                                                   |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                                                                                                   |             | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)                       | 70,39  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798                                                                                                                | 8,25        | (-) ANTICIPO PAGADO                                                                | 17,60  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | 3669,25     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                       |        |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+509                                                                                                                     | 3678,00     | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                        |        |
| 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) |             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                              |        |
|                                                                                                                                                              |             | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                        | 17,60  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |             | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                |        |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |             | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820                                             |        |
| NOMBRE: CARLOS E. TERRELLA                                                                                                                                   |             | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                         |        |
| C.I. No. 69907280835                                                                                                                                         |             | PAGO PREVIO                                                                        |        |
| RUC No. 090451112                                                                                                                                            |             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901                                                   | 17,60  |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                             |             | INTERES POR MORA                                                                   |        |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |             | MULTAS                                                                             |        |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                    |             | <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904                                                | 17,60  |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO                                                                                                                                  |             | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                          |        |
| N/C No.                                                                                                                                                      | USD         | N/C No.                                                                            | USD    |
| Resol. No.                                                                                                                                                   |             | Resol. No.                                                                         |        |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.                                                                                                                                    |             | REGISTRO OFICIAL No.                                                               |        |
| AÑO                                                                                                                                                          |             | MES DIA                                                                            |        |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

353 13:19:01 02/26/2004 0 1 smontufs  
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
Imppto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P