



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

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

0 0083829

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8637

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099028360700

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ELI RICH S.A.

EXPEDIENTE 8637-76

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CAJA, BANCOS (2.970,84), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES, CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (2.040,00), OTRAS CUENTAS POR COBRAR, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA), CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA), 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.

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, RENDIMIENTOS FINANCIEROS, OTRAS RENTAS (2.040,00).

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes TERMINOS, EQUIPOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACION, VEHICULOS, OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO, TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (7.518,91).

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA, COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA, IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA, (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS, TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, TOTAL ACTIVO FIJO.

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, GASTOS DE FABRICACION, DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones), MANTENIMIENTO Y REPARACIONES.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, (-) AMORTIZACION ACUMULADA, TOTAL ACTIVO DIFERIDO.

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, (-) PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, GASTOS ANTICIPADOS, OTROS ACTIVOS, TOTAL OTROS ACTIVOS, TOTAL DEL ACTIVO (12.625,35).

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes COMBUSTIBLES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO, INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS, OTROS COSTOS DE VENTAS, TOTAL COSTO DE VENTAS.

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS, SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES, ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES, COMISIONES EN VENTAS, PROMOCION Y PUBLICIDAD, COMBUSTIBLES, SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones), SUMINISTROS Y MATERIALES, GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE, AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES.

400 PASIVO

Table with columns: Description, Code, Amount. Includes 410 PASIVO CORRIENTE, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, LOCALES, DEL EXTERIOR, CON LA ADM. TRIBUTARIA.



20-11-2002

CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	912,21
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	333,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.655,43	CUENTAS INCOBRABLES	-
460 PASIVO A LARGO PLAZO	-	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	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.911,05
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	7689 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19,34
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 488 + 479 + 488	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO	1.655,43	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	21,10
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	10.138,53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
OTROS SUPERAVITS	-	= UTILIDAD GRAVABLE	82,21
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	9,09	= PERDIDA	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	106,61	RENVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	128,95	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.969,92	(-) ANTICIPO PAGADO	20,55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		(-) 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 86)

Jose G. Saucedo FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Carlos Vasquez FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ISABEL GONZALEZ RUBIO	NOMBRE: CARLOS VASQUEZ	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 09-0036302-9	RUC No. 0900258658001	PAGO PREVIO	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	20,55	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES	-	INTERES POR MORA	-
DE NOTAS DE CREDITO	-	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

REGISTRO SOCIAL AÑO 2003 MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 20/ABR/2003
 30 - 007 - 064100 - 0
 Valor : \$ 20,55** CASH:0111 REF:4650110