

0118192

IMPORTANTE: GRSAR 1478
INSTRUCCIONES AL INTERVENIENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
FORMULARIO QUE SE RECIPIA

2002

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 1714415264001

RACION SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA RIGOLETTO S.A.

EXERCENTE: 8/2002

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS CORRIENTES	
CAJA, BANCOS	41.337,96	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA 12% y 14%	156.838,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	20.679,97	VENTAS NETAS GRANADAS CON TARIFA CERVO	
OTROS Y OTC POR CORRIENTES (VERIFICAR RELACIONADOS)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS PERCIBIDOS	
OTROS Y OTC POR CORRIENTES RELACIONADOS	455.199,22	OTROS INGRESOS EXTERNOS	3.759,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109.635,28	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.190,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (EVA)		OTRAS RENTAS	151.144,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA)	10.091,67	TOTAL INGRESOS	161.144,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES POR TIEMPO Y MERCADO EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVERSIONES EN TRAMITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANTICIPO REEMBOLSOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	637.143,90	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	155.991,60	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	545.807,84	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAGNANIMAS, MAQUINARIAS, MOBILIARIOS Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GRUPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	(186.494,35)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	515.315,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	515.315,09	720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO FIJO		SUELDOS, SALARIOS	
515.315,09		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEBITOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEBITOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
RENTA DEL DUEÑO DE OPERACIONAL CAMBIANDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	190.904,92	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	243.781,26	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	344.166,18	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	1.496.626,26	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALS		SEGUROS Y REABASTOS (gasolina y seguros)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VALE	
LOCALS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS Y REPRESENTACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON LA CADENA TRIBUTARIA	91.172,84	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON ELISES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.000.000,00	BAJA DE INVENTARIOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEBENTURAS EMITIDAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JABACION PATRONAL		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	496.626,26	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES		OTROS DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	46.884,00	899 - 740 + 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	46.884,00	126.486,80	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES ANTICIPADAS		UTILIZADO DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVOS	1.000.000,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	
500 PATRIMONIO NETO		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	110.000,00	(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(3) 100% OTRAS RENTAS EXTERNAS	
RESERVAS DE RESERVA O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION		EN EL PAIS	
RESERVA DE CAPITAL	480.432,99	(4) GASTOS INCOBRADOS POR GRANDES NUMEROS CUENTAS	
OTROS RESERVAS	377.367,58	A BENEFICIO PROPIEDAD DE OTROS SOC	
UTILIZADO NO DISTRIBUIDO A EJERCICIOS ANTERIORES	350.698,67	A OTRAS RENTAS EXTERNAS	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
UTILIZADO DEL EJERCICIO	100.714,14	(2) DIFERENCIAS POR LEYES ESPECIALES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIZADO DEL EJERCICIO	100.714,14	= UTILIDAD GRAVABLE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.380.213,34	= PERDIDA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		RENTAS Y CAPITALIZACION	
1.496.626,26		SALDO UTILIZADO GRABABLE	
DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION SEGUN EL ART. 149 DE		IMPUESTO A LA RENTA CASADO	
		(1) ANTICIPO PAGADO	
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(3) CREDITO TRIBUTARIO O ENCONTRACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	
		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPROMISOS	
NC No.	USD	NC No.	USD
USD	USD	USD	USD
CAMPO 2 Y 3 DEL LIBRO	REGISTRO OFICIAL	REGISTRO OFICIAL	REGISTRO OFICIAL

COPY 2 REFERENCIA DE COMPANIA
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

Nombre: **Pablo Celezar Cajas** RUC: **1714415264001**
Nombre: **Marco Torres** RUC: **1714669064001**
MEDIANTE CHEQUE DE CREDITO INCAICADO, EFECTIVO Y OTROS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

30 ABR 2002
Marco Torres

30 ABR 2002
30 ABR 2002
30 ABR 2002