



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 00100944

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

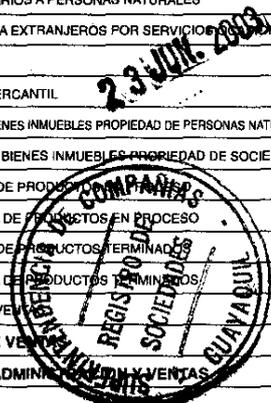
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8797

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0942262387001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria ANAOS C.A.
203 EXPEDIENTE 879

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	51.49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328	-		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329	-	TOTAL INGRESOS	699	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	332	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	51.49	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	1110.40	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	14.71	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	1095.69	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MAYO DE OTRA INDEPENDIA	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	366	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
ACTIVO DIFERIDO	370	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	OTROS	385	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.147.18	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIBLES	LOCALES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
	DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	LOCALES	419	GASTOS DE GESTION	763	-
			GASTOS DE VIAJE	764	-



23 JUL 2003

400.00

OBLIGACIONES				VALORES A PAGAR			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757		
CON EL IESS	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757		
CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430		400,00	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	773		
CUENTAS Y DEPOSITOS POR PAGAR PROVISIONES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446		LOCALES	774		
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775		
PRESTAMOS DE BANCOS LOCALES, REGIONALES Y CAJA MATRIZ	LOCALES	449	20,00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES	459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		20,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		
ANTICIPO CLIENTES	471			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
TOTAL OTROS PASIVOS	489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 489		420,00	EN EL PAIS	806		
PASIVOS CONTINGENTES	490			EN EL EXTERIOR	807		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	280,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	9,60		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVA DE CAPITAL	509	408,11		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
OTROS SUPERAVITS	511	526,00		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	490,53		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	727,18		(-) ANTICIPO PAGADO	818		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	508	1147,18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
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	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
				INTERES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
898	N/C No.	818	N/C No.	818	N/C No.	818	Resol. No.
899	USD	819	USD	819	USD	819	USD
(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 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO TERRITORIAL S.A.
CAJA MATRIZ
20 JUN 2003
CAJA 2
Recibidor - Pagador