

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

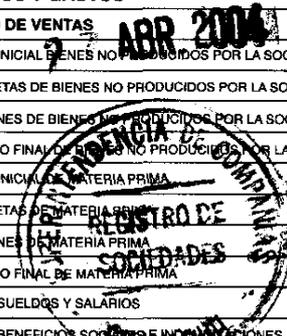
102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8797

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 9992268387001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Anyaos C.A. 203 EXPEDIENTE 79776

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601			
CAJA, BANCOS	311	51.49		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315				OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			OTRAS RENTAS	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			TOTAL INGRESOS	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			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	339			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	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		MANO DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343			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	352	11.71		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	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	362			MANO DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	364			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	743		
	OTROS	382		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			SUELDOS, SALARIOS	751		
PREVISIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
	OTRAS	388		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
OTROS ACTIVOS	393			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL OTROS ACTIVOS	394			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1147.18		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS	758		
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
	DEL EXTERIOR	412		SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413		GASTOS DE GESTION	763		
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE VIAJE	764		
PRESTAMOS DE BUENOS AEROS	418						



OBLIGACIONES		CON EL IESS	438	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	-						
		CON EMPLEADOS	439	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	788	-						
PROVISIONES A CORTO PLAZO				-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	-						
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				400,00	CUENTAS INCOBRABLES	791	-						
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	792	-						
DEBITOS Y CARGOS PATRONALES	LOCALES	441	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	-						
	DEL EXTERIOR	442	-		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	794	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-			AL EXTERIOR	795	-					
	DEL EXTERIOR	444	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	796	-						
PRESTAMOS DE SUCCESORES ACCIONISTAS Y OTRAS MATRIZ	LOCALES	445	10,00		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	797	-						
	DEL EXTERIOR	446	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	798	-						
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES								
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	799	-						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	800	-						
OTRAS PROVISIONES		450	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	801	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	20,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797						
470 PASIVO DIFERIDO		453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798						
ANTICIPO CLIENTES		454	-		800 CONCILIACION TRIBUTARIA								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801						
TOTAL PASIVO DIFERIDO		456	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802						
480 OTROS PASIVOS		457	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-						
INGRESOS ANTICIPADOS		458	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-						
OTROS PASIVOS		459	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-						
TOTAL OTROS PASIVOS		460	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806						
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	420,00			EN EL EXTERIOR	807						
PASIVOS CONTINGENTES		461	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-						
500 PATRIMONIO NETO		462	-		(-) PARTICIPACION EN GASTOS TRIBUTARIOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		463	280,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		464	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		465	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-						
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		466	9,60		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-						
RESERVA DE CAPITAL		467	408,11		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814						
OTROS SUPERAVITS		468	520,00		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		469	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816						
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		470	490,53			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	-		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-						
TOTAL PATRIMONIO NETO		499	777,18		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508	1147,18		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822						
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823						
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824						
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
NOMBRE: Lida Arriaga Saab					PAGO PREVIO			825					
NOMBRE: Lida Silvana Salazar					TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901					
C.I. No. 0908873375					INTERES POR MORA			902					
RUC No. 0903102341001					MULTAS			903					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904					
MEDIANTE COMPENSACIONES													
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO													
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES								
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	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 27-53-04

BANCO TERRITORIAL
CAJA MATRIZ
27 ABR 2004
CAJA 2
Recibidor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO TERRITORIAL 2004/04/27 190010029526 \$0.00 Efectivo