SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0 0014269

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990100038001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA GOPE S.A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	- - -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	- - -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	- - -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	- - -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	- - -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	269,47
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	- - -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	- - -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	- - -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	- - -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	- - -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	- - -
MERCADERIAS EN TRANSITO		323	- - -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	- - -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	758,57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	1.028,04
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	5.230,35
EDIFICIOS E INSTALACIONES		332	13.941,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	- - -
EQUIPO DE COMPUTACION		334	- - -
VEHICULOS		335	- - -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	- - -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	8.783,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		338	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	10.388,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		341	- - -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		342	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		349	- - -
TOTAL ACTIVO FIJO		369	- - -
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	- - -
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	- - -
AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	- - -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	- - -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	- - -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	- - -
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	- - -
	OTROS	382	- - -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	- - -
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	- - -
	OTRAS	385	- - -
GASTOS ANTICIPADOS		386	- - -
OTROS ACTIVOS		387	- - -
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	- - -
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	11.416,77
ACTIVOS CONTINGENTES		400	- - -
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	- - -
	DEL EXTERIOR	412	- - -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	- - -
	DEL EXTERIOR	414	- - -
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	415	- - -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	- - -
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	1.440,77
EXPORTACIONES		603	- - -
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	- - -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	- - -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	- - -
	OTRAS RENTAS	607	- - -
TOTAL INGRESOS		609	1.440,77
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	- - -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	- - -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	- - -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	- - -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	- - -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	- - -
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	- - -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	- - -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	- - -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	- - -
GASTOS DE FABRICACION		723	- - -
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	- - -
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES DIRECTOS		726	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	- - -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	- - -
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	- - -
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	- - -
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	- - -
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	- - -
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	- - -
COMBUSTIBLES		734	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	- - -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	- - -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	- - -
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	- - -
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	- - -
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	- - -
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	- - -
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	- - -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	- - -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	- - -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	- - -
COMISIONES EN VENTAS		758	- - -
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	- - -
COMBUSTIBLES		760	- - -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	- - -
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	- - -
GASTOS DE GESTION		763	- - -
GASTOS DE VIAJE		764	- - -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
26 ABR. 2002
26 ABR. 2002

OBLIGACIONES	CON EL IESS	428	
	CON EMPLEADOS	429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		430	20,12
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	30,62

440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	442	---
PRESTAMOS CON GARANTIA HIPOTECARIA	LOCALES	443	---
	DEL EXTERIOR	444	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS Y PARTES RELACIONADAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	446	---
HIPOTECAS POR PAGAR		447	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	---
OTRAS PROVISIONES		450	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	---

470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---

490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---
OTROS PASIVOS	482	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	30,62
PASIVOS CONTINGENTES	498	-- =

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	0,99
RESERVA DE CAPITAL	505	10.184,25
OTROS SUPERAVITS	506	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	552,38
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	316,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	164,52
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.386,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	11.416,77

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: COSSELING DE VRIES

NOMBRE: JANNET SALINAS A.

C.I. No. 0905662532

RUC No. 0904915840001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	34,96
MEDIANTE COMPENSACIONES	896	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	897	---

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		701	444,16
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		702	697,08
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		703	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		704	---
CUENTAS INCOBRABLES		705	---
BAJA DE INVENTARIOS		706	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		707	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	708	---
	AL EXTERIOR	709	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		710	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		711	134,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1.275,44

780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.275,44
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	164,52
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	---

800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	164,52
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	24,68
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES EN UTILIDADES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		819	139,84
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		829	---
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	139,84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	34,96
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		839	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		839	34,96

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	857	17,48

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	902	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	34,96
INTERES POR MORA	904	---
MULTAS	905	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	34,96

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

890	N/C No. --	891	N/C No. --	892	N/C No. --		
893	USD --	894	USD --	895	USD --		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	898	--	--	--	--	REGISTRO OFICIAL No.	899

DETALLE DE COMPENSACIONES

896	N/C No. --	897	Resol. No. --	898	Resol. No. --		
900	USD --	901	USD --	902	USD --		
907	--	--	--	--	--	AÑO 908 -- -- -- --	MES 909 -- -- DIA 910 -- --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION