

00158451

BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990300035001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA GORO S.A.

EXPEDIENTE 6812/76

ESTADO DE SITUACION

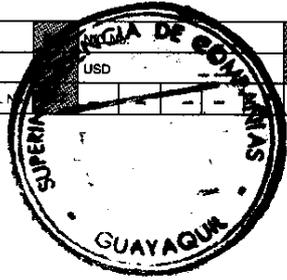
ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	2.040,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	EXPORTACIONES	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.447,28		OTRAS RENTAS	606	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	TOTAL INGRESOS	607	2.040,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
MERCADETERIA EN TRANSITO	323	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	2.447,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	331	5.230,35		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	13.941,52		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	334	---	GASTOS DE FABRICACION	723	---	
VEHICULOS	335	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	10.177,36	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	8.994,57	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	---	GASTOS DE PERSONAL	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	343	---	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	---	
SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
PROVISIONES INCORRIBLES	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
	OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES INCORRIBLES	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
	OTRAS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
TOTAL DEL ACTIVO	389	11.441,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---	
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	COMBUSTIBLES	760	---	
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
	DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTION	763	---	
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	415	GASTOS DE VIAJE	764	---	
	DEL EXTERIOR	416	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	

PROVISIONES A CORTO PLAZO		25,00	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		0,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,00	CUENTAS INCOBRABLES		---
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		---
LOCALES		---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
DEL EXTERIOR		---	AFERRES Y CORRECCIONES	LOCALES	---
LOCALES		---		AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR		---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
LOCALES		---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
DEL EXTERIOR		---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.760,70
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 LARGO PLAZO		---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.760,70
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	271,22
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
ANTICIPO CLIENTES		---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	271,22
TOTAL PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		40,60
INGRESOS ANTICIPADOS		---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
OTROS PASIVOS		---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	25,00	EN EL PAIS		---
PASIVOS CONTINGENTES		---	EN EL EXTERIOR		---
500 PATRIMONIO NETO			(+) 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		---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		0,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
RESERVA DE CAPITAL		10.184,25	(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
OTROS SUPERAVITS		---	= UTILIDAD GRAVABLE	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 > 0	230,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		552,88	= PERDIDA	801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 < 0	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		392,49	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	271,22	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	230,54
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 28%)	57,64
TOTAL PATRIMONIO NETO		11.416,85	(-) ANTICIPO PAGADO		---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	11.441,85	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	57,64
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	28,82
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: GOSSELLING DE VRIES			PAGO PREVIO		---
I. No. 0905662532			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	57,64
RUC No. 0004915840001			INTERES POR MORA		---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		---
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	57,64
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			Resol. No.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02



SELLO Y FECHA DE RECEPCION
26 ABR. 2004

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02