

IMPORANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8825

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990301441001

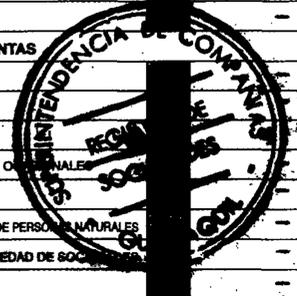
RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Rosa Amelia C.A.

EXPEDIENTE 862576

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	5.880.32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	54.400.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	54.400.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5.880.32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	132.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPOS DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	731.00	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	598.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	265.00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUCCION	-	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS	750.00
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 398 + 379 + 397	6.145.32	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	18.274.50
LOCALES	-	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	768.00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.678.50
CON EL IESS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	960.32
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	73.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	768.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	23.163.68
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	59.900.00
LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	50.900.00
OTRAS PROVISIONES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	3.500.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.500.00
TIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL PAS	-
OTROS PASIVOS	-	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 406 + 479 + 440	768.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO/ ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	12.00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	3.500.00
RESERVA DE CAPITAL	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	1731.00	BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	813.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 16%) + (817 * 25%)	875.00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	(-) ANTICIPO PAGADO	15.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	3.500.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	544.00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.377.32	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 768 + 500	6.145.32	BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	315.11
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 94, Ley 89)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO POR CADA AÑO (0.5 * 818) - 820	
FIRMA CONTRATO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: Daniel A. Saab	NOMBRE: Silvia Salazar	PAGO PREVIO	
C.I. No. 0906612767	RUC No. 0903102341001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 890 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		315.11	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No. -	NC No. -	NC No. -	NC No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
CAPO 812 Y 821) Ley No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MESES
			DIA

TASKI S.A. R.U.C.: 179071617001 - RESOLUCION 3328-29-07-86

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

315,11 USD. BANCO DE QUAYABUIL

BANCO DE QUAYABUIL AGU. UNICENTRO 30 ABR 2003 Vent. 1 Term. 42V2