SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO UNICO

0175486

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0068

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990365229001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PREDIAL E INVERSIONISTA FORTUNA S.A. | EXPEDIENTE: 8828

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	486,73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.387,15
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	58,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	2,16
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.934,51
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	340	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	2.067,13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	342	–
EQUIPO DE COMPUTACION	343	–
VEHICULOS	344	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	345	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	346	1.174,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	347	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	348	893,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	893,07
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	–
(-) DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	–
GASTOS ANTICIPADOS	389	–
OTROS ACTIVOS	390	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2.827,58
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	113,59
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — LOCALES	416	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	417	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	420	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	81,47
OBLIGACIONES — CON EL IESS	422	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	423	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	424	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	195,06
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS — LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	451	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	456	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	458	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	460	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	195,06
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	277,57
RESERVA DE CAPITAL	515	1.346,53
OTROS SUPERAVITS	516	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	519	208,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	520	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.632,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	2.827,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.200,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS	699	1.200,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	–
COMISIONES EN VENTAS	741	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	–
COMBUSTIBLES	743	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	744	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	–
GASTOS DE GESTION	746	–
GASTOS DE VIAJE	747	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	437,13
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	103,36
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	–
CUENTAS INCOBRABLES	754	–
BAJA DE INVENTARIOS	755	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	–
INTERESES — LOCALES	757	–
INTERESES — AL EXTERIOR	758	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	381,62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	922,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	922,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	277,89
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		277,89
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	804	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	812	277,89
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	813	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	277,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) +(817 * 25%)	816	69,47
(-) ANTICIPO PAGADO	817	6,47
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	52,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	820	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	821	11,00
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	822	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	11,00
INTERES POR MORA	901	–
MULTAS	902	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	11,00

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: LCDA. OLGA PEÑEZ MURILLO — NOMBRE: ING. JORGE FRIAS BAYAS

C.I. No. 090387018 — 199 RUC No. 0903944544001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	11,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. – USD – | 909 N/C No. – USD – | 910 N/C No. – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 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 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR 2004 CARMEN LASSO

30 - ABR - 2004 - 0