9.093

SRI [redacted] DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO [redacted]

No. 0 0161424

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

I

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990323410001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA BUENA ESPERANZA S. A. | EXPEDIENTE: 909377

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	2,149.57	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	
[redacted]NTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
[redacted]NTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,149.57	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	106,925.33	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	--	
VEHICULOS	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2,161.24	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	104,764.29	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[redacted]TENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	104,764.29	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	--	
[redacted] OTROS	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	--	
[redacted] OTRAS	--	
GASTOS ANTICIPADOS	--	
OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	106,913.86	
ACTIVOS CONTINGENTES	--	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	--	
[redacted] DEL EXTERIOR	--	
[redacted] LOCALES	--	
[redacted] DEL EXTERIOR	--	
[redacted] LOCALES	--	
[redacted] DEL EXTERIOR	--	
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	
[redacted] CON EL IESS	--	
[redacted] CON EMPLEADOS	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	--	
[redacted] DEL EXTERIOR	--	
[redacted] LOCALES	--	
[redacted] DEL EXTERIOR	--	
[redacted] LOCALES	--	
[redacted] DEL EXTERIOR	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	
OTRAS PROVISIONES	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	
470 PASIVO DIFERIDO	--	
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	
480 OTROS PASIVOS	--	
INGRESOS ANTICIPADOS		
OTROS PASIVOS	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	--	
PASIVOS CONTINGENTES	--	
500 PATRIMONIO NETO	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	200.00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	
RESERVA DE CAPITAL	101.86	
OTROS SUPERAVITS	106,612.00	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	106,913.86	
	106,913.86	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		--
EXPORTACIONES		--
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS		--
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
[redacted] OTRAS RENTAS		--
TOTAL INGRESOS		--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		--
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
GASTOS DE FABRICACION		--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		--
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
COMBUSTIBLES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
OTROS COSTOS DE VENTAS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
GASTOS DE GESTION		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
CUENTAS INCOBRABLES		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
[redacted] LOCALES		--
[redacted] AL EXTERIOR		--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		--
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--
[redacted] EN EL PAIS		--
[redacted] EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS		--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		--
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		--
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		--
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		--
INTERES POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		--

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)

Amira S de Ward

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE:

C.I. No. Amira Saud de Ward | RUC No. Ing. Victor Montero

MEDIANTE CHEQUE DE[redacted]CTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0906020680001

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -- | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --	USD --

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

RECIBIDO 1 MAR 2004

05 11:33:17 03/02/2004 0 1 mparraf
CN 3070 PAGO IMPUESTOS HIN
i.p.:Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Ticker No.: 37-001-059369-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO