0097850

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791817160001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA CEDEÑO S.A. — EXPEDIENTE: 42057

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	15 565,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	12 009,62
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	30 642,31
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	26 232,47
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	20 327,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2 736,19
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	51 173,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	5 053,40 227
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5 216 739,29
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	25 000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	11 297,40
EQUIPO DE COMPUTACION	0 [illegible]
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	3 879,77
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42 167,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	42 167,13
370 DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	525 882,82
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	525 882,82
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	5 784 184,24
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	323 205,88
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	1 000 012,05
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]
CON EL IESS	9 [illegible],00
CON EMPLEADOS	9 332,41
PROVISIONES A CORTO PLAZO	205 [illegible],04
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2 605 459,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE	4 206 717,25
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	351 422,31
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	210 044,24
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	561 466,55
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	4 768 683,80
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1 000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	11 065,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1 000 047,21
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	423,81
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2 969,42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1 015 505,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	5 784 184,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6 416
OTRAS RENTAS	351 615,38
TOTAL INGRESOS	351 679,54
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	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
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	53 818,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10 344,50
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	10 835,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	3 641,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	32 100,19
PROMOCION Y PUBLICIDAD	4 233,59
COMBUSTIBLES	1 951,31
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	38 567,45
SUMINISTROS Y MATERIALES	9 660,87
GASTOS DE GESTION	4 073,83
GASTOS DE VIAJE	8 873,46
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	2 [illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4 521,97
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2 450,23
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	429,51
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	15 342,04
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	47 335,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	343 710,13
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0 [illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0 [illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	348 710,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	2 969,42
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	2 969,42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1 139,16
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	4 625,00
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
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+809+810+811+812+813+814	6 455,26
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+809+810+811+812+813-814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	6 455,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	1 613,81
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2 736,19
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1 122,38
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (822 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	—
INTERES POR MORA	141,67
MULTAS	338,90
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	480,57

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CRISTIAN RUBENCI — NOMBRE: JORGE ENRIQUE D.

C.I. No. 170673847-4 — RUC No. 1003945090001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	480,57
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

Registro de Sociedades — 12 ENE. 2004 — Superintendencia de Compañías

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.
USD —	USD —

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA AMERICENTRO
LUIS VITERI
VITERI LUIS
RECIBIDOR PAGADOR
050

32-009-017517-7 1480.57 2003/11/17 Emp: Internacional S.A.