



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0080869

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0054

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990348022001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MARIELA BEATRIZ S. A. EXPEDIENTE 9403

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 1.500,00	
CAJA, BANCOS 511	2.152,93	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 513	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 515	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 517	-		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 518	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 521	20,00		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 524	-	TOTAL INGRESOS	1.500,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 526	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 527	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 529	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 531	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 533	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO 536	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 537	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS CORRIENTES 538	2.172,93	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.172,93	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS 541	1.992,45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 543	5.196,66	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 545	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION 547	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS 549	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 551	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 553	1.552,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 555	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (seguros)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.636,99	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 561	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 563	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	5.636,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	5.636,99	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS 383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-	SUELDOS, SALARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS 389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS 393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO	7.809,22	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES 399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES 411	-	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR 413	-	GASTOS DE VIAJE	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES 415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR 417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PRESTAMOS DE SUDURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES 419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR 421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS 425	-	BAJA DE INVENTARIOS	
CON EMPLEADOS 427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-	INTERESES Y COMISIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-	LOCALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	AL EXTERIOR	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES 441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR 443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
LOCALES 445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR 447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUDURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALES 449	263,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR 451	-	699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTRAS PROVISIONES 459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	263,19	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	263,19	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00	EN EL PAIS	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-	EN EL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	35,89	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INTANGIBLES	
RESERVA DE CAPITAL 509	6.930,41	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
OTROS SUPERAVITS 511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	6,70	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	36,92	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900	
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.809,12	= PERDIDA	
PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD GRAVABLE 811	
499+598 7.809,12		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
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)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 9,23	
		(-) 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 9,23	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 9,23	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 9,23	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 9,23	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N°	N/C No.	MON	N/C No.	MON	N/C No.	MON	Resol. No.
001	USD	-	001	USD	-	001	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

01/27/2003 11:11:44
IMPUESTO A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-002-000653-5
BANCO BOLIVARIANO