

98803

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

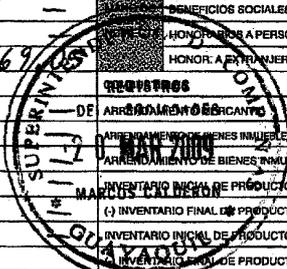
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991518487001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION *Asociacion Familiar Bienes Raices AFAAR* EXPEDIENTE 98803

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	1,120.50	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	4,588.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	EXPORTACIONES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	—	INGRESOS OPERACIONALES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	505.68	OTROS INGRESOS EXENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	75.52	OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—	TOTAL INGRESOS	4,588.65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,701.70	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TERRENOS	—	SUELDOS Y SALARIOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,156.50	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
EQUIPO DE COMPUTACION	585.00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
VEHICULOS	—	GASTOS DE FABRICACION	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	174.15	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,567.35	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (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	3,269.05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
CLIENTES RELACIONADOS	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	—
OTROS	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	—	SUELDOS, SALARIOS	2,225.40
OTRAS	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS ANTICIPADOS	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
OTROS ACTIVOS	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 = 3,269.05	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ACTIVOS CONTINGENTES	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	—
LOCALES	646.30	COMBUSTIBLES	—
DEL EXTERIOR	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	—
LOCALES	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
DEL EXTERIOR	—	GASTOS DE GESTION	—
LOCALES	—	GASTOS DE VIAJE	—
DEL EXTERIOR	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	0.90	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
CON EL IESS	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
CON EMPLEADOS	325.40	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLE)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	972.60	CUENTAS INCOBRABLES	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJAS DE INVENTARIOS	—
LOCALES	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
DEL EXTERIOR	—	INTERES Y COMISIONES	—
LOCALES	—	AL EXTERIOR	—
DEL EXTERIOR	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
LOCALES	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
DEL EXTERIOR	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,541.20



SRI

DEL EXTERIOR	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	700	802.10
CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	701	0.90
CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	702	325.40
CON EMPLEADOS	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	703	174.15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	704	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLE)	705	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CUENTAS INCOBRABLES	706	972.60
440 PASIVO LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS	707	
LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	708	
DEL EXTERIOR	INTERESES Y COMISIONES	709	
LOCALES	AL EXTERIOR	710	
DEL EXTERIOR	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	711	
LOCALES	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	712	
DEL EXTERIOR	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	4,541.20
HIPOTECAS POR PAGAR	780 GASTOS NO OPERACIONALES	714	
OBLIGACIONES EMITIDAS	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	715	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	716	
OTRAS PROVISIONES	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	717	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	4,541.20
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	UTILIDAD DEL EJERCICIO	690 - 789 > 0	47.45
470 PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 789 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 787	47.45
TOTAL PASIVO DIFERIDO	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 788	
480 OTROS PASIVOS	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	7.12
INGRESOS ANTICIPADOS	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL OTROS PASIVOS	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
TOTAL DEL PASIVO	EN EL PAIS	807	
439 + 409 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	808	
PASIVOS CONTINGENTES	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
500 PATRIMONIO NETO	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATUABLES	810	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	811	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	
RESERVA DE CAPITAL	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	
OTROS SUPERAVITS	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	40.33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 20%)	10.08
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-) ANTICIPO PAGADO	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	67.69
2,296.45	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
3,269.05	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	57.61
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	

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)

Jose Bravo R.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Babian Escalante S
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jose Bravo R. NOMBRE: Babian Escalante S
 C.I. No. 1302282080 RUC No. 091035686001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 4.59
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	916	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925							

ORIGINAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 00000001642291 12:05:17 - 07-12-2004
 PREIMPRESO:00000000194629-carrascog
 STICKER:360030294441 GUAYAQUIL
 \$ 4.59 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
 VIGESIMA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL
 Unidad con lo que dispone el Art. 18
 del 5 de la Ley Notarial vigente, Doy fé; que
 la copia precedente que consta de 2 fojas es
 exacta al documento que se exhibe, Doy fé
 Guayaquil, de 11 de Marzo de 2009
 Babian Escalante S
 NOTARIO SUPLENTE
 VIGESIMO NOVENO
 DEL CANTON GUAYAQUIL

ES COPIA DEL DOCUMENTO QUE REPOSA
 EN LOS ARCHIVOS DE LA INSTITUCION
 LO CERTIFICO
 Carlos Portes de Suro
 SECRETARIO REGIONAL ENCARGADO
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 LITORAL SUR

