SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR AÑO FISCAL - SOCIEDADES — No. 0023742

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

101.902

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0992139196001	Inmobiliaria CANALES ASOCIADOS DEL ECUADOR S.A.	101902

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	240,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	720,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	960,00
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	183.343,99
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	–
EQUIPO DE COMPUTACION	330	–
VEHICULOS	331	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	183.343,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO	339	183.343,99
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	–
GASTOS INVESTIGACION EXPLOTACION Y OTROS	341	–
(-) DEUDOR DIF. DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	–
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	346	–
OTROS	347	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	349	–
OTRAS	350	–
GASTOS ANTICIPADOS	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	354	184.303,99
ACTIVOS CONTINGENTES	355	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	356	–
DEL EXTERIOR	357	–
LOCALES	358	–
DEL EXTERIOR	359	–
LOCALES	360	–
DEL EXTERIOR	361	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	–
CON EL IESS	363	–
CON EMPLEADOS	364	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	368	–
DEL EXTERIOR	369	–
LOCALES	370	–
DEL EXTERIOR	371	–
LOCALES	372	183.343,99
DEL EXTERIOR	373	–
HIPOTECAS POR PAGAR	374	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	–
OTRAS PROVISIONES	377	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	183.343,99
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	–
OTROS PASIVOS	384	–
TOTAL OTROS PASIVOS	385	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	386	183.343,99
PASIVOS CONTINGENTES	387	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	960,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	389	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	–
RESERVA DE CAPITAL	392	–
OTROS SUPERAVITS	393	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	960,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	184.303,99

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: JORGE PEREZ P. — NOMBRE: JUAN REYES A.

C.I. No. 0900483371 — RUC No. 0907909378001

MEDIANTE CHEQUE (CORTO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)	400	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	401	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	402	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	403	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	404	–
EXPORTACIONES	405	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	406	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	407	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	–
OTRAS RENTAS	409	–
TOTAL INGRESOS	410	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	–
SUELDOS Y SALARIOS	419	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	–
GASTOS DE FABRICACION	423	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	427	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	–
SUELDOS Y SALARIOS	430	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	–
COMBUSTIBLES	434	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	442	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	443	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		–
SUELDOS, SALARIOS	444	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	448	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	–
COMISIONES EN VENTAS	451	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	452	–
COMBUSTIBLES	453	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	454	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	–
GASTOS DE GESTION	456	–
GASTOS DE VIAJE	457	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	461	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	462	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	–
CUENTAS INCOBRABLES	464	–
BAJA DE INVENTARIOS	465	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	–
LOCALES	467	–
AL EXTERIOR	468	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	469	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	471	–
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	473	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 746 + 770 + 789	475	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 759 > 0	476	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 759 < 0	477	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	478	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	479	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	480	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	481	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	482	–
EN EL PAIS	483	–
EN EL EXTERIOR	484	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	485	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	486	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	487	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	488	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	489	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	490	–
= UTILIDAD GRAVABLE 401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413	491	–
= PERDIDA 401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413	492	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	493	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 414-415	494	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (416 * 15%) + (417 * 25%)	495	–
(-) ANTICIPO PAGADO	496	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	497	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	498	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 418 - 419 - 420 - 421 < 0	499	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 418 - 419 - 420 - 421 > 0	500	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 418) - 420	501	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	502	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 499 - 501	503	–
INTERES POR MORA	504	–
MULTAS	505	–
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	506	10,00
		10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

507 N/C No. –	508 N/C No. –	509 N/C No. –	510 N/C No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

511 Resol. No. –	512 Resol. No. –	513 Resol. No. –	514 Resol. No. –
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BANCO DE MACHALA S.A. Sec. Mayor Guayaquil 191 24 OCT. 2002 191 RECIBIDOR - PAGADOR

25-007-026287-4

24/10/02

BANCO DE MACHALA