SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0062739

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

192 AÑO 1999 — NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106.123

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0992250992001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA INMOPRECIO S.A. — EXPEDIENTE 106123

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **390 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | — |
| [redacted] REPUESTOS, HERRAMENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| [redacted] CORRIENTES | 338 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 200,00 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | — |
| VEHICULOS | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | — |
| **37[redacted]O DIFERIDO** | | |
| GA[redacted] ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION Y EXPLORACION Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | — |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 369 + 379 + 397 | 399 | 200,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | — |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | — |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 419 | — |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 421 | — |
| [redacted] — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | — |
| [redacted] — CON EL IESS | 423 | — |
| [redacted] — CON EMPLEADOS | 424 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 447 | — |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 449 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 451 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 453 | — |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES | 449 | — |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| O[redacted]VOS | 482 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | — |
| RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| OTROS UNIFICADOS | 511 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — RESULTADO (campo 799) | 517 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — RESULTADO (campo 799) | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 200,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+498 | 599 | — |

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: MARCELO MELENDEZ M. — NOMBRE: ELDA ACOSTA M.

C.I. No. 0902395169 — RUC No. 1302176431001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 997 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| EXPORTACIONES | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — 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 | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| 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 cesiones) | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 | 763 | |
| 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 cesiones) | | |
| 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 | | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CUENTAS INCOBRABLES | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | | |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | |
| **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 517) | 801 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 519) | | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| = UTILIDAD GRAVABLE (Si hay dividendos distribuidos multiplicar por 0,25) | | |
| = PERDIDA (Si hay dividendos distribuidos multiplicar por 0,25) | | |
| (-) INVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO POR EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 889 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 898 | |

**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 | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 + 801 | 902 | |
| INTERES POR MORA | 903 | |
| MULTAS | 904 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 997 + 907 + 908 | 999 | 10,00 |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 N.C. No. | | 910 N.C. No. | | 912 N.C. No. | | | |
| 909 USD | | 911 USD | | 913 USD | | | |
| (CAMPOS 815 Y 901 LEYES) | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | | | | AÑO | MES DIA |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 914 N.C. No. | | Resol. No. | Resol. No. |
| 916 USD | | USD | USD |
| AÑO | MES | DIA | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 10 JUL. 2002

17-001-095441-1
20020710

10.00 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL