SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1088609

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 3328

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2002 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 1790213277001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA DE CONSTRUCCIONES S.A. — 203 EXPEDIENTE 11934

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		310	810,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		311	3.228,61
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		312	6.546,57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		313	——
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		314	——
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		315	32.324,88
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		316	90,49
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		317	859,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		318	——
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		319	——
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		320	——
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		321	2.577,54
MERCADERIAS EN TRANSITO		322	——
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		323	——
O TIVOS CORRIENTES		324	——
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		325	46.978,11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TE S		347	57.607,91
ED E INSTALACIONES		348	71.764,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		349	89.145,40
EQUIPO DE COMPUTACION		350	——
VEHICULOS		351	97.499,04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		352	——
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	57.839,82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		354	——
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		355	258.177,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	——
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	——
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363	——
TOTAL ACTIVO FIJO		364	——
37 IVO DIFERIDO			
G ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	——
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	1.132,68
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	——
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	——
(- IZACION ACUMULADA		375	226,54
T..... **ACTIVO DIFERIDO**		376	906,14
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	——
	OTROS	382	——
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	——
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	——
	OTRAS	388	——
GASTOS ANTICIPADOS		389	2.280,13
OTROS ACTIVOS		390	——
TOTAL OTROS ACTIVOS		391	2.280,13
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 365 + 376 + 391	392	308.341,44
ACTIVOS CONTINGENTES		393	——
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	410	——
	DEL EXTERIOR	411	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	412	6.613,45
	DEL EXTERIOR	413	——
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	LOCALES	414	——
	DEL EXTERIOR	415	——
DIVIDENDOS A PAGAR	CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	519,93
	CON EL IESS	425	413,21
	CON EMPLEADOS	427	2.076,82
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	——
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	21.815,35
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	31.440,76
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	431	——
	DEL EXTERIOR	432	——
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	433	——
	DEL EXTERIOR	437	——
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	438	——
	DEL EXTERIOR	439	——
HIPOTECAS POR PAGAR		440	——
OBLIGACIONES EMITIDAS		445	——
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		447	——
OTRAS PROVISIONES		448	——
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	7.208,38
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		455	7.208,38
470 PASIVO DIFERIDO			
) CLIENTES		471	63.500,00
D..... PASIVOS DIFERIDOS		472	——
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	63.500,00
480 OTROS PASIVOS			
IN OS ANTICIPADOS		481	——
O ASIVOS		482	——
TOTAL OTROS PASIVOS		483	——
TOTAL DEL PASIVO	433 + 468 + 479 + 489	499	102.149,14
PASIVOS CONTINGENTES		498	——
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	——
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	——
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	690,20
RESERVA DE CAPITAL		508	193.770,48
OTROS SUPERAVITS		511	——
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	14.731,53
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	11.940,87
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	4.930,91
IDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	——
TOTAL PATRIMONIO NETO		595	206.192,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+595	599	308.341,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	52.524,86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	43.689,96
EXPORTACIONES		603	——
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	——
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	——
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	——
	OTRAS RENTAS	607	34.659,98
TOTAL INGRESOS		699	130.874,80
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	——
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	——
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	——
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	——
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	——
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	——
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	——
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	——
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	——
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	——
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	——
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	——
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	——
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	——
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	——
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	——
SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos y accidentes)		717	——
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	——
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	——
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	——
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	——
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	——
COMBUSTIBLES		724	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	——
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	——
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	——
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	——
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	——
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	21.432,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	10.196,19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	1.099,42
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	——
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	——
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	1.298,07
COMISIONES EN VENTAS		741	——
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	135,16
COMBUSTIBLES		743	——
SEGUROS Y REASEGUROS (otros ramos y accidentes)		744	3.136,42
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	322,82
GASTOS DE GESTION		746	——
GASTOS DE VIAJE		747	——
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	18.584,42
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	——
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	4.110,65
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	28.414,35
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	——
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	226,54
CUENTAS INCOBRABLES		754	——
BAJA DE INVENTARIOS		755	——
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	——
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	757	6.930,19
	AL EXTERIOR	758	——
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	——
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	30.056,85
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761	125.943,89
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		762	——
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	——
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		764	——
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	125.943,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		4.930,91
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		——
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4.930,91
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	——
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	739,64
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	——
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	——
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	——
	EN EL EXTERIOR	807	——
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	——
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	——
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	——
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	——
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	——
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	——
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813=0		814	4.191,27
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813<0		815	——
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	——
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.191,27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		818	1.047,82
(-) ANTICIPO PAGADO		819	375,31
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	524,24
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	——
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	——
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	148,27
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	——
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	——
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	148,27
INTERES POR MORA		903	——
MULTAS		904	——
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	148,27

Inmobiliaria de Construcciones S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

906 NOMBRE ING. JULIO PORTILLA — 907 NOMBRE SRA. ALICIA AGUILAR
908 C.I. No. 010016101-7 — 909 RUC No. 1704970126001
910 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 148,27
911 MEDIANTE COMPENSACIONES ——
912 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO ——

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)

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

913	N/C No. ——	914	N/C No. ——	915	N/C No. ——	916	N/C No. ——
917	USD ——	918	USD ——	919	USD ——	920	USD ——
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

923	Resol. No. ——	924	Resol. No. ——
925	USD ——	926	USD ——

927 AÑO — 928 MES — 929 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2003 Juan Carlos Ponce

BP 254 MODELLO 88 PS IP BP-UR 88689 2 $ 148.27 $ 148.27 USD
2003/04/22 15:51:56 C CONSEC.102541198892 NUMD. 102541198892