SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nro. 0 0178025

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2003 | 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC: 1790345467001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA TEISOO C. LTDA. | EXPEDIENTE: 1358717

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.014,87
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	22,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	614,64
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	4.656,51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	4.656,51
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.869,57
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	22.388,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACION	344	—
VEHICULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	15.267,83
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	15.989,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	15.989,86
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	4.099,58
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	1.712,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	2.386,57
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	360	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	361	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A SOCIEDADES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A SOCIEDADES — OTRAS	364	—
GASTOS ANTICIPADOS	365	—
OTROS ACTIVOS	366	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 379 + 397	368	22.032,94
ACTIVOS CONTINGENTES	369	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	370	121,27
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	371	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	—
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	374	—
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	375	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	377	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	378	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	130,36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	383	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	385	—
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	386	—
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	387	—
HIPOTECAS POR PAGAR	388	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	—
OTRAS PROVISIONES	391	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	—
OTROS PASIVOS	398	—
TOTAL OTROS PASIVOS	399	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	400	130,36
PASIVOS CONTINGENTES	401	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	30,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	162,07
RESERVA DE CAPITAL	406	22.191,55
OTROS SUPERAVITS	407	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	3.337,89
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	3.887,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	410	168,45
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	411	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	22.901,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+412	413	23.032,94

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: Rosalina de Ruiz | NOMBRE: Reina Vicuña

C.I. No. 170152958-3 | RUC No. 1712144944001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8.400,00
EXPORTACIONES	603	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	8.400,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y sectores)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	593,60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	652	1.656,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.745,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	547,76
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	665	—
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	3.582,90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	8.126,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	105,00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	105,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	673	8.231,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 799 > 0	674	168,45
PERDIDA DEL EJERCICIO 695 - 799 < 0	675	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	676	168,45
PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	677	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	680	762,76
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	681	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	682	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	42,11
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	688	884,10
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	689	—
(-) 100% REINVERSION Y CAPITALIZACION — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	—
(-) 100% REINVERSION Y CAPITALIZACION — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	691	884,10
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	692	222,28
(-) ANTICIPO PAGADO	693	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	696	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	697	222,28
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO [0,5 * 818] - 820	698	111,14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	700	222,28
INTERES POR MORA	701	—
MULTAS	702	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	222,28

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	704	222,28
MEDIANTE COMPENSACIONES	705	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	706	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

707	N/C No. —	708	N/C No. —	709	N/C No. —	710	N/C No. —	711	Resol. No. —	712	Resol. No. —
713	USD —	714	USD —	715	USD —	716	USD —	717	USD —	718	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — — ARO — — — — MES — — DIA — — — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

20010219372 11:30:21 04/13/2004 NMORSU
DR IMPUESTOS S.R.I. LARRAZUN DEG
Ticket: 5010002172
$ 20.00 CONTRIBUYENTE