SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0381108

ORIGINAL - FORM 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	2003
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790504822001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA VELCA C. LTDA. EXPEDIENTE 15023

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		20.934,58
CAJA, BANCOS		—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		357,23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	EXPORTACIONES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		375,44	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—	OTROS INGRESOS EXENTOS		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		7503,72	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—	OTRAS RENTAS		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	TOTAL INGRESOS		21221,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		862,40	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8541,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		—
TERRENOS		1267,42	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		4164,52	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
EQUIPO DE COMPUTACION		—	GASTOS DE FABRICACION		—
VEHICULOS		—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		4164,52	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—	SEGUROS Y REASEGUROS DE EN., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		1267,42	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
GAS[illegible]E 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		—
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS		—	OTROS COSTOS DE VENTAS		—
CUENTAS POR COBRAR: OTROS		—	**TOTAL COSTO DE VENTAS**		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
DOCUMENTOS POR COBRAR: SOCIEDADES RELACIONADAS		—	SUELDOS, SALARIOS		—
DOCUMENTOS POR COBRAR: OTRAS		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTOS ANTICIPADOS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3725,00
OTROS ACTIVOS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		9808,98	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		—
PROVEEDORES: LOCALES		1679,72	COMBUSTIBLES		—
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR		—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		3725,00
CONTRATISTAS: LOCALES		—	SUMINISTROS Y MATERIALES		1403,00
CONTRATISTAS: DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE GESTION		—
INTERESES: LOCALES		—	GASTOS DE VIAJE		—
INTERESES: DEL EXTERIOR		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		4543,00
OBLIGACIONES CON EL IESS: CON LA ADM. TRIBUTARIA		1370,01	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
OBLIGACIONES CON EL IESS: CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		4,00
OBLIGACIONES CON EL IESS: CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3049,73	CUENTAS INCOBRABLES		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		—
PROVEEDORES: LOCALES		—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR		—	PROVISIONES: LOCALES		—
CONTRATISTAS: LOCALES		—	PROVISIONES: AL EXTERIOR		—
CONTRATISTAS: DEL EXTERIOR		—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
INTERESES: LOCALES		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		207,68
INTERESES: DEL EXTERIOR		—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		14320,68
HIPOTECAS POR PAGAR		—	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS		—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
OTRAS PROVISIONES		—	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789		14320,68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		6890,93
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
ANTICIPO CLIENTES		—	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		6890,93
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		—
490 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1033,64
INGRESOS ANTICIPADOS		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
OTROS PASIVOS		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		3049,73	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR		—
PASIVOS CONTINGENTES		—	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
500 PATRIMONIO NETO			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		129,16	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—	= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		5857,29
RESERVA DE CAPITAL		2172,12	= PERDIDA 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814		—
OTROS SUPERAVITS		—	UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		63,94	UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—	**IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%)		1464,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)		4392,97	(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)		—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		662,40
TOTAL PATRIMONIO NETO		6759,19	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+509		9808,98	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		801,92

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 59)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 819) - 820	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859 - 861	801,92
INTERES POR MORA		8,02
MULTAS		43,9[illegible]
TOTAL PAGADO	862 + 863 + 864	[illegible]

NOMBRE: EDGAR E. AGUILA — C.I. No. 0902352145 — NOMBRE: JUAN MORALES — RUC No. 1104004732001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	853,87
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD

CAMPO 812 Y 821 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — 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 21 SET. 2004 Flor María Merlo

[illegible] 853.87 USD