

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0168127	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0054		IMPORTANTE! DIBUJARSE INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO: 2003 104 N° FORMULARIO QUE SE REIFICA: 1	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC: 1790518027001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA LA NUEVA LLAVE S.A. 203 EXPEDIENTE: 15507					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS NO OPERACIONALES			
CAJA, BANCOS 311		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 10% Y 14% 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312		VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO 602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR O PAGO NO RELACIONADO 313		EXPORTACIONES 603			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 314		DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315		OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LRA) 317		OTRAS RENTAS 607			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (LRE) 318		TOTAL INGRESOS 608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
ROCEBAS EN TRANSITO 323		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
ENTROR REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS 324		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
445.87		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		BUELDOS Y SALARIOS 719			
TERMINOS 351		MANO DE OBRA 720			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMER Y EQUIPOS 353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722			
EQUIPO DE COMPUTACION 354		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723			
VEHICULOS 355		GASTOS DE FABRICACION 724			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 356		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 357		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 358		SUMINISTROS Y MATERIALES 727			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE VY, MARIN, EQUIP, Y OTR (910% y 910%) 728			
32.325.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730			
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 360		BUELDOS Y SALARIOS 731			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 362		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733			
32.325.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734			
370 VO DIFERIDO		COMUTABLES 735			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737			
BALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO 373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
32.325.00		OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
380 OTROS ACTIVOS		TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A UNO PLAZO 381		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS 382		BUELDOS Y SALARIOS 751			
(1) PROVISIONES INCOBRABLES 383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 384		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
OTRAS 385		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
GASTOS ANTICIPADOS 386		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
OTROS ACTIVOS 387		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
TOTAL OTROS ACTIVOS 388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
TOTAL DEL ACTIVO 389		COMISIONES EN VENTAS 758			
32.325.00		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
400 PASIVO		COMUTABLES 760			
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (910% y 910%) 761			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411		SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 412		GASTOS DE GESTION 763			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413		GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 414		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
PRESTAMOS DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 415		HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES 766			
DEL EXTERIOR 416		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
OBLIGACIONES 417		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 418		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
CON EL ERS 419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON EMPLEADOS 420		CUENTAS INCOBRABLES 771			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421		SALDO INVENTARIOS 772			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
23.247.28		INTERESES Y COMISIONES 775			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 776			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
DEL EXTERIOR 442		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779			
DEL EXTERIOR 444		5.432.77			
PRESTAMOS DE EMPLEADOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 445		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 446		PERDIDA EN RENTA DE ACTIVOS 781			
OBLIGACIONES POR PAGAR 447		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
HONORARIOS POR PAGAR 448		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
PROVISIONES PARA AJUSTACION PATRIMONIAL 449		783			
OTRAS PROVISIONES 450		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451		784 + 779 + 783			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452		5.432.77			
452		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
ANTICIPO CLIENTES 471		PERDIDA DEL EJERCICIO 802			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472		UTILIDAD DEL EJERCICIO 803			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473		PERDIDA DEL EJERCICIO 804			
473		UTILIDAD DEL EJERCICIO 805			
480 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 806			
INGRESOS ANTICIPADOS 481		UTILIDAD DEL EJERCICIO 807			
CTR BANCOS 482		UTILIDAD DEL EJERCICIO 808			
OTROS PASIVOS 483		UTILIDAD DEL EJERCICIO 809			
TOTAL DEL PASIVO 484		UTILIDAD DEL EJERCICIO 810			
484		UTILIDAD DEL EJERCICIO 811			
500 PATRIMONIO NETO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 812			
CAPITAL SUSCRIPTO O APORTADO 501		UTILIDAD DEL EJERCICIO 813			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO GRABADO, ACCIONES EN TESORERIA 502		UTILIDAD DEL EJERCICIO 814			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503		UTILIDAD DEL EJERCICIO 815			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504		UTILIDAD DEL EJERCICIO 816			
RESERVA DE CAPITAL 505		UTILIDAD DEL EJERCICIO 817			
OTROS SUPERAVITS 506		UTILIDAD DEL EJERCICIO 818			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507		UTILIDAD DEL EJERCICIO 819			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508		UTILIDAD DEL EJERCICIO 820			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509		UTILIDAD DEL EJERCICIO 821			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510		UTILIDAD DEL EJERCICIO 822			
TOTAL PATRIMONIO NETO 511		UTILIDAD DEL EJERCICIO 823			
511		UTILIDAD DEL EJERCICIO 824			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512		UTILIDAD DEL EJERCICIO 825			
512		UTILIDAD DEL EJERCICIO 826			
DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE		DECLARACION DEL CONTRIBUYENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 144 Ley 1909).		DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 144 Ley 1909).			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma]			
FIRMA ASESOR CONTADOR: [Firma]		FIRMA ASESOR CONTADOR: [Firma]			
NOMBRE: INE ALVARADO PINTO		NOMBRE: XAVIER FLORES			
CL. No. 1790518027001		CL. No. 1790518027001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 513		MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 513			
MEDIANTE COMPENSACIONES 514		MEDIANTE COMPENSACIONES 514			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515		MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 515			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO 901		PAGO PREVIO 901			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902			
INTERES POR MORA 903		INTERES POR MORA 903			
MULTAS 904		MULTAS 904			
TOTAL PAGADO 905		TOTAL PAGADO 905			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
906 N° C. No. 907 N° C. No. 908 N° C. No. 909 N° C. No. 910 N° C. No. 911 N° C. No. 912 N° C. No.		913 N° C. No. 914 N° C. No. 915 N° C. No. 916 N° C. No. 917 N° C. No. 918 N° C. No.			
906 USD 907 USD 908 USD 909 USD 910 USD 911 USD 912 USD		913 USD 914 USD 915 USD 916 USD 917 USD 918 USD			
906 REGISTRO OFICIAL No. 907 REGISTRO OFICIAL No. 908 REGISTRO OFICIAL No. 909 REGISTRO OFICIAL No. 910 REGISTRO OFICIAL No. 911 REGISTRO OFICIAL No. 912 REGISTRO OFICIAL No.		913 REGISTRO OFICIAL No. 914 REGISTRO OFICIAL No. 915 REGISTRO OFICIAL No. 916 REGISTRO OFICIAL No. 917 REGISTRO OFICIAL No. 918 REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA REGISTRACION TASKI S.A. R.U.C. 179071647001 - RESOLUCION 231 27-03-02		COPIA 1: INSTITUCION AUTORIZADA PARA LA REGISTRACION TASKI S.A. R.U.C. 179071647001 - RESOLUCION 231 27-03-02			
12 FEB. 2004		12 FEB. 2004			
Patricio Viteri		Patricio Viteri			