SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 2105255

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0066

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1790750728001	INMOBILIARIA MAIVALO C. LTDA.	17-213

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	98.58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	124.07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	408	--
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	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	223.65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.696.22
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	--
EQUIPO DE COMPUTACION	346	--
VEHICULOS	348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1.399.37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	296.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO	358	296.85
3[illegible]VO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	--
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS	387	--
OTROS ACTIVOS	388	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 376 + 387	398	520.50
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	418	--
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	422	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — LOCALES	448	--
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR	452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	--
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	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
O[illegible]SIVOS	482	--
T[illegible]TROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	58.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--
RESERVA DE CAPITAL	509	575.39
OTROS SUPERAVITS	511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516	112.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	520.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	999	520.50

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: CLAUDIO ESPINOSA — 206 C.I. No. 1702310486

NOMBRE: MARCELA DAVILA — 207 RUC No. 1704996758001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	405	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	406	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	407	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	--
TOTAL INGRESOS	699	--
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	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
COMBUSTIBLES	713	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	714	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	715	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	716	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	731	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
COMISIONES EN VENTAS	738	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	739	--
COMBUSTIBLES	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	--
GASTOS DE GESTION	743	--
GASTOS DE VIAJE	744	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	--
CUENTAS INCOBRABLES	751	--
BAJA DE INVENTARIOS	752	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	754	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	755	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	--
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	--
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
(+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — 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	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813<0	815	--
UTILIDAD CASO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD CASO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	--

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	--
INTERES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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 USD —	917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

924 Resol. No. —	925 Resol. No. —	926 Resol. No. —	927 Resol. No. —
928 USD —	929 USD —	930 USD —	931 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 932 — REGISTRO OFICIAL No. 933 — AÑO 934 — MES 935 — DIA 936

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2003 Marco Cruz

PRODUBANCO CAJERO 2 AGENCIA AMAZONAS