SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0109909

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0664

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 00099903

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790780449001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA BORLASS COMPAÑIA LIMITADA — EXPEDIENTE: 17492

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	3.298,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	504,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	694,89
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	152,63
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
RCADERIAS EN TRANSITO	—
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.650,48
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	8.599,65
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.586,36
EQUIPO DE COMPUTACION	2.571,49
VEHICULOS	13.457,38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	12.679,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17.535,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TO CTIVO FIJO	17.535,85
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	301,16
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	301,16
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	22.487,49
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	10.505,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	101,49
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.607,48
440 PASIVO LARGO PLAZO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TO EL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	10.607,48
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	834,88
RESERVA DE CAPITAL	9.993,54
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	51,59
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.880,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	22.487,49

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)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	6.920,91
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	198,19
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	7.119,10
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	417,50
TOTAL COSTO DE VENTAS	417,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	65,00
COMBUSTIBLES	949,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	1.160,26
SUMINISTROS Y MATERIALES	71,07
GASTOS DE GESTION	963,50
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	230,04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	461,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	2.712,13
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	32,18
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6.650,01
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	7067,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	51,59
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	51,59
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	51,59
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	51,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	12,90
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	11,88
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,02

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE VILLAVICENCIO — NOMBRE: NORMA BONILLA

C.I. No. 1700202581 — RUC No. 1703898757001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1,02
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1,02

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCION 9328-2007-06

BANCO DE GUAYAQUIL SUCURSAL MAYOR QUITO — RECIBIDOR - PAGADOR — 2003 — 06VJ

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA — 21 ABR. 2003 — Edison Viteri

BANCO DE GUAYAQUIL 1,02 USD