SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. J173078

FORMULARIO 101
RESOLUCION NO 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 18637

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790981436001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA ETALI CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: ~~51108~~

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	544,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	45.908,78
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	2.179,72
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	304,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	2.665,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
[illegible]CADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	5.359,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	52.602,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	9.088,79
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	94.006,06
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	—
EQUIPO DE COMPUTACION	204	—
VEHICULOS	205	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	44.150,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	58.943,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
[illegible] ACTIVO FIJO	499	58.943,96
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	—
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	501	—
[illegible] OTROS	502	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	504	—
[illegible] OTRAS	505	—
GASTOS ANTICIPADOS	506	—
OTROS ACTIVOS	507	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 499 + 599	699	111.546,08
ACTIVOS CONTINGENTES	700	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	801	10.753,24
[illegible] DEL EXTERIOR	802	—
[illegible] LOCALES	803	—
[illegible] DEL EXTERIOR	804	—
[illegible] LOCALES	805	—
[illegible] DEL EXTERIOR	806	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	807	8,91
[illegible] CON EL IESS	808	255,17
[illegible] CON EMPLEADOS	809	978,78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	810	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	811	588,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE	899	12.634,82
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	901	—
[illegible] DEL EXTERIOR	902	—
[illegible] LOCALES	903	—
[illegible] DEL EXTERIOR	904	—
[illegible] LOCALES	905	4.896,49
[illegible] DEL EXTERIOR	906	—
HIPOTECAS POR PAGAR	907	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	908	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	909	—
OTRAS PROVISIONES	910	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	911	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	999	4.896,49
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	1001	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1002	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1099	4.896,49
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	1101	—
OTROS PASIVOS	1102	—
TOTAL OTROS PASIVOS	1199	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 699 + 799 + 899	1299	17.531,31
PASIVOS CONTINGENTES	1300	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1401	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1402	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1403	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1404	716,29
RESERVA DE CAPITAL	1405	46.150,21
OTROS SUPERAVITS	1406	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1407	21.979,91
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1408	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1409	20.168,36
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1410	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1499	94.014,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599+699+799+899+999+1099+1199+1299+1399+1499	1599	111.546,08

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WILLIAM MARCOVICI — NOMBRE: ALONSO TUBON T.

No. 1702770049 — RUC No. 1710543750001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	61.500,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
[illegible] OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	61.500,00
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 [illegible]	705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION	713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	—
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	720	—
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES	724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.284,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.040,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	8.469,91
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	2.246,75
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	11.917,84
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	4.054,20
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	1.347,98
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
[illegible] LOCALES	774	—
[illegible] AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.970,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	41.331,64
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	41.331,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	20.168,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	20.168,36
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.025,25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
[illegible] EN EL PAIS	806	—
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
[illegible] 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+814	815	17.143,11
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	816	—
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	17.143,11
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	4.285,78
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.665,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	1.620,78

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820	825	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.620,78
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.620,78

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	1.620,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1780716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 09 ABR. 2004 Mercy Cruz

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 ABR. 2004 Mercy Cruz

29271021837 12:26:57 04/14/2004 BURGOSW
ON Impuestos S.R.I LABRADOR 0054
Sticker:3619000217666
$ 1620,78 SERVIPAGOS