SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0066

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	---------

18915

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791055446001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PINLLOCOTO CIA LTDA. | EXPEDIENTE -----

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	---
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	635,69
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2,92
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	---
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	---
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	---
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	343	---
	MERCADERIAS EN TRANSITO	345	---
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	---
	OTROS CORRIENTES	349	---
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	638,61
340 ACTIVO FIJO			---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			---
	TERRENOS	351	5.314,84
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	353	4.091,93
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	355	---
	EQUIPO DE COMPUTACION	357	---
	VEHICULOS	359	---
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	---
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	1.017,69
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	---
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	8.389,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			---
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	---
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	---
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	---
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	---
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	11,90
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	---
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	11,90
380 OTROS ACTIVOS			---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	9,039,59
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
PARTICIPES DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRIZ	LOCALES	419	---
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
	CON EL IESS	425	6,60
	CON EMPLEADOS	427	2,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	9,26
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
PERSONAS DE SOCIEDADES, ACCIONISTAS Y CIAS. MATRIZ	LOCALES	449	1.140,05
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.140,05
470 PASIVO DIFERIDO			---
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
OTROS PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.353,91
PASIVOS CONTINGENTES		498	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	588
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	12,43
RESERVA DE CAPITAL		509	8.789,44
OTROS SUPERAVITS		511	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	24,81
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.524,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	7.890,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	9.039,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	204,60
TOTAL INGRESOS		609	204,60
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		703	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
GASTOS DE FABRICACION		725	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)		733	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	---
COMBUSTIBLES		747	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	---
COMISIONES EN VENTAS		785	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	---
COMBUSTIBLES		789	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		791	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	---
GASTOS DE GESTION		795	---
GASTOS DE VIAJE		797	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	204,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	---
CUENTAS INCOBRABLES		811	---
BAJA DE INVENTARIOS		813	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	---
GASTOS Y COMISIONES	LOCALES	817	---
	AL EXTERIOR	819	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	204,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	849	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
900 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 DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	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	---
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	816	---
UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	819	---
(-) ANTICIPO PAGADO		819	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
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	900	---
INTERES POR MORA		902	---
MULTAS		903	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	---

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: ING. GUILLERMO ROMERO — NOMBRE: SRA. MARCELA DAVILA

906 C.I. No. 170672527-0 — 907 RUC No. 1704996758001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	------	912 N/C No.	------	913 N/C No.	------	914 N/C No.	------
915 USD	------	916 USD	------	917 USD	------	918 USD	------

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	------	920 Resol. No.	----
921 USD	------	922 USD	----

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 923 — REGISTRO OFICIAL No. 924 — AÑO 925 — MES 926 — DIA 927

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 2 MAYO 2002 BANCO INTERNACIONAL Ulises Batallas