SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 011717

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002 AÑO	2002
003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	1791055446001
006 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMOBILIARIA PINLLOCOTO CIA LTDA
005 EXPEDIENTE	1891589

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO 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	316	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
OT TIVOS CORRIENTES	325	----
TO... ... ACTIVO CORRIENTE	326	638,61
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	5.314,84
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.091,93
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	----
EQUIPO DE COMPUTACION	344	----
VEHICULOS	345	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.222,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.184,48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	----
TOTAL ACTIVO FIJO	353	----
370 ACTIVO DIFERIDO		
GA ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	11,90
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	11,90
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOC. 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	386	----
OTROS ACTIVOS	387	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	389	8.834,99
ACTIVOS CONTINGENTES	390	----
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	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	----
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	6,50
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	2,66
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	9,26
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	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	----
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	935,45
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	----
HIPOTECAS POR PAGAR	447	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	----
OTRAS PROVISIONES	450	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	935,45
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	----
480 OTROS PASIVOS		
ING NTICIPADOS	481	----
OTRO... ...SIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	483	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484	947,71
PASIVOS CONTINGENTES	485	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	588,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	12,43
RESERVA DE CAPITAL	508	8.789,44
OTROS SUPERAVITS	510	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	24,81
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	1.524,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.890,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484+519	599	8.834,99

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	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	204,60
TOTAL INGRESOS	608	204,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	----
GASTOS DE FABRICACION	721	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y sectores)	725	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	728	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----
COMBUSTIBLES	732	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	----
COMISIONES EN VENTAS	749	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	----
COMBUSTIBLES	751	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	752	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	----
GASTOS DE GESTION	754	----
GASTOS DE VIAJE	755	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	----
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	204,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	----
CUENTAS INCOBRABLES	762	----
BAJA DE INVENTARIOS	763	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	765	----
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	766	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	----
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	204,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 745 + 779 + 789	773	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 769 > 0	774	----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 769 < 0	775	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	781	----
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	782	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	----
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	----
= **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	817	----
UTILIDAD CAMPO 815 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-817	818	----
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	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----
INTERES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
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 R. — NOMBRE: SRA. MARCELA DAVILA

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

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. ----	910 N/C No. ----	911 N/C No. ----	912 N/C No. ----
913 USD ----	914 USD ----	915 USD ----	916 USD ----

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - REGISTRO OFICIAL No. - - - - AÑO - - - - MES - - DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. ----	918 Resol. No. ----
919 USD ----	920 USD ----

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA MULTIPLENTRO

32-009-006031-2 $6.00 2003/04/15 Banco Internacional

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