

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00013492					
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION							
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
201 RUC 0990473986001	202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA NAGAZI S.A.	203		EXPEDIENTE 19083					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS							
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	204.62	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	-			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS						
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.14	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	206.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-			
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-			
ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-			
TOTAL DEL ACTIVO	379	206.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-			
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-			
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-			
PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	-	GASTOS DE GESTION		753	-			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		754	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	5.87			
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-			
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-			AL EXTERIOR	761	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-			
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	238.09	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	5.87			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES						
RESERVAS	504	0.26	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	(22.34)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(3.38)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	(5.87)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(5.87)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES						
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	206.76	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	206.76	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	5.87			
			(=) UTILIDAD		801 - 802	(5.87)			
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-			
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-			
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	(5.87)			
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-			
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(5.87)			
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-			
			EN EL PAIS		810	-			
			EN EL EXTERIOR		811	-			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	-			
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-			
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	-			
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(5.87)			
			IMPUESTO A LA RENTA		816	-			
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(5.87)			
			(-) ANTICIPOS		818	-			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-			
			TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	-			
			TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR						
			Matr. No. 09208						
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS									
PAGO PREVIO	901	-							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-							
INTERESES POR MORA	903	-							
MULTAS	904	3.84							
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	3.84							
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	911	912	913	914	915	916	917	918	919
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

17-001-040103-9
20000703

3,84 USD.
BANCO DE GUAYAQUIL

Guayaquil, E.
MATRIZ
03 JUL 2000
10 - Term. 01V6

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0.0013491		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990473986001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA NAGAZI S.A.		203 EXPEDIENTE 19083		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.296.756	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS		609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	45.034	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.341.790	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA, TELEFONO		716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	4.341.790	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PAGOS SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
DEPRECIACIONES IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION		753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE		754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	123.406
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	-
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-
EXTERNOS	412	-	INTERESES Y COMISIONES		760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES		761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR		761	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	-
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	123.406
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
RESERVAS	504	5.580	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	(469.218)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	(123.406)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(71.166)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(123.406)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4.341.790	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	123.406
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4.341.790	(=) UTILIDAD		801 - 802	(123.406)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		803 + 804 - 805	(123.406)
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	(123.406)
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	-
			EN EL PAIS		810	-
			EN EL EXTERIOR		810	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
			= UTILIDAD GRAVABLE		808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(123.406)
			IMPUESTO A LA RENTA		815	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	(123.406)
			(-) ANTICIPOS		818	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	-
			TOTAL RENTA		816 - 818 - 819 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR		816 - 818 - 819 < 0	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS						
PAGO PREVIO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	-				
INTERESES POR MORA	903	-				
MULTAS	904	96.000				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	96.000				
EFFECTIVO SUCRES			CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
919 96.000			911 -		912 - 913 -	919 No. -
S/.			914 S/.		916 S/.	919 S/.
EFFECTIVO DOLARES			CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
921 -			922 -		923 -	925 No. -
U.S.\$			924 U.S.\$		926 U.S.\$	925 U.S.\$

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION