SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0164296

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990529884001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MAJIKSA S.A. 203 EXPEDIENTE 19398

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	2.055,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		324	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.055,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	1.091,39
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	258,87
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	261,17
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	155,42
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.456,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		379	-
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	211,48
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	111,44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	100,04
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	3.611,05
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	587,88
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OTRAS OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	41,02
	CON EL IESS	425	-
	CON EMPLEADOS	427	166,09
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	794,99
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	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	-
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	794,99
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		511	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		513	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		515	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		517	-
RESERVA DE CAPITAL		519	1.582,50
OTROS SUPERAVITS		521	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA-EJERCICIOS ANTERIORES		523	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		525	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		527	433,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		529	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		539	2.816,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		599	3.611,05

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)

Maria de Péndola — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

David Letamendi — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Maria de Péndola — C.I. No. 0900874421

NOMBRE: David Letamendi — RUC No. 0902820125001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	41,02
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	3.923,13
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	-
TOTAL INGRESOS		609	3.923,13
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		613	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		617	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		619	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		621	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		623	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		625	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	627	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
GASTOS DE FABRICACION		635	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		637	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		639	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		641	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUI. EQUIP. Y OTRO (primas y secciones)		643	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		645	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		647	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	649	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-
COMBUSTIBLES		657	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		659	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		661	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		663	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		665	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		667	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		669	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		671	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		673	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		679	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		681	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		683	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		685	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		687	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		689	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		691	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		693	-
COMISIONES EN VENTAS		695	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		697	-
COMBUSTIBLES		699	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		701	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		703	-
GASTOS DE GESTION		705	-
GASTOS DE VIAJE		707	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		709	599,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		711	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		713	674,24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		715	6,49
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		717	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		719	21,15
CUENTAS INCOBRABLES		721	-
BAJA DE INVENTARIOS		723	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		725	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	727	-
	AL EXTERIOR	729	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		731	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		733	1.541,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		739	3.243,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		741	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		743	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		749	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	3.243,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	680,09
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		803	680,09
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		804	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	102,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		807	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	808	-
	EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		810	-
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813		816	578,09
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813		817	-
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	578,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		820	144,52
(-) ANTICIPO PAGADO		821	70,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		822	33,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		825	41,02
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		826	90,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		828	41,02
INTERES POR MORA		829	-
MULTAS		830	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		831	41,02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

832 N/C No. -	833 N/C No. -	834 N/C No. -	835 N/C No. -
836 USD	837 USD	838 USD	839 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

840 Resol. No. -	841 Resol. No. -
842 USD	843 USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO 1 MAR 2004

30 - 001 - 30047 - 4

DOCUMENTO REF: 307710 DOMICILIO