

| SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES | | No. 00157292 | | |
|---|------------------------------|--|--|--|-----------|----------|
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 | | IMPORTANTE: SÍMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION | | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | 102 AÑO | | 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | | |
| 201 RUC 0790046145001 | | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MARPA Y SARA G. LTDA? | | 203 EXPEDIENTE 2020272 | | |
| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 601 | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 270,96 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 15.736,26 | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | 139.082,59 | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.310,08 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | OTRAS RENTAS | 607 | 1.725,00 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 113,91 | TOTAL INGRESOS | 609 | 17.461,26 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 611,94 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 141.389,47 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | - | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - | |
| TERRENOS | 341 | 7.874,06 | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 443.216,77 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 128.463,05 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 16.062,67 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| VEHICULOS | 349 | 18.273,00 | GASTOS DE FABRICACION | 723 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 385.723,26 | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 223.166,29 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 228.166,29 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 379 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - | |
| OTROS | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 746 | - | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | - | SUELDOS, SALARIOS | 751 | 51.945,35 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 389 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 24.254,42 | |
| OTRAS | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | - | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 395 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | - | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 399 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 + 369 + 379 + 397 | 362.555,76 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | - | COMISIONES EN VENTAS | 758 | - | |
| 400 PASIVO | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMBUSTIBLES | 760 | 1.631,56 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | 401.485,14 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | - | |
| DEL EXTERIOR | 413 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1.811,19 | |
| LOCALES | 415 | - | GASTOS DE GESTION | 763 | - | |
| DEL EXTERIOR | 417 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | - | |
| LOCALES | 419 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 31.325,55 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | - | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 2.516,17 | |
| CON EL IESS | 425 | 13.556,60 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 29.536,02 | |
| CON EMPLEADOS | 427 | 729,54 | | | | |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-------------------|---|---------------------|-------------------|
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 3,422,42 | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 789 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 412,663,07 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| LOCALES | 442 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | 711,01 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | - | LOCALES | 775 | - |
| LOCALES | 446 | - | AL EXTERIOR | 776 | - |
| DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | 86,61 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | 18,831,55 |
| LOCALES | 450 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 171,565,34 |
| DEL EXTERIOR | 451 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 778 + 789 | 171,565,84 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 698 - 789 > 0 | 797 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 463 | 86,61 | PERDIDA DEL EJERCICIO | 689 - 799 < 0 | 788 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 154,104,58 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | EN EL PAIS | 807 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 489 + 479 + 489 | 419,749,68 | EN EL EXTERIOR | 808 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 810 | - |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1,000,00 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 722,76 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 1,204,37 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | 100,276,53 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814 | 816 | 154,104,58 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - | = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-814 | 817 | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | 818 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 518 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 820 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 154,104,58 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | 821 | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 599 | (-) ANTICIPO PAGADO | 822 | - |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56) | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 823 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 824 | - |
| FIRMA CONTADOR | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 825 | - |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 826 | - |
| | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | - |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| NOMBRE: CARLOS BORJA T. | | | PAGO PREVIO | 801 | - |
| C.I. No. 07008232084 | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| NOMBRE: ESTER ANTONI RIVERA O. | | | INTERES POR MORA | 902 | - |
| RUC No. 1706688304004 | | | MULTAS | 903 | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | TOTAL PAGADO | 904 + 903 + 904 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | DECLARACION EN CERO | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | |
| | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

FIRMA CONTADOR:

| | | | | | |
|--|---------|-----|--------------------------------|-----|---------|
| NOMBRE: CARLOS BORJA T. | | | NOMBRE: ESTER ANTONI RIVERA O. | | |
| C.I. No. 07008232084 | | | RUC No. 1706688304004 | | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | PAGO PREVIO | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | | INTERES POR MORA | | |
| | | | MULTAS | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |
| DECLARACION EN CERO | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | |
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. - R. U. C. - 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

SRI ADHESIVO 890110145023 **CAJERO** MVVENTIMILLA **IMPUESTO** 1021 **PAQUETE** 11000183
FECHA RECAUDACION 15-APR-04 **RUC.** 0790046145001 **PERIODO** 00/03 **ORDEN.** 49
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES **RAZON SOCIAL** INMOBILIARIA MARTA Y SARA CLTA

28 SET. 2004

Superintendencia de Compañías