SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0194117

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 9864

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.000	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990174199001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	Corp.Inmobil.del Ecuador Cia. Ltda.	203 EXPEDIENTE	20.856

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.214,09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	300,00
(-) 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	--
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	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.514,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	234,75
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	957,58
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	--
EQUIPO DE COMPUTACION	330	--
VEHICULOS	331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	457,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	735,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	735,30
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	--
INVERSIONES INCOBRABLES	348	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	--
GASTOS ANTICIPADOS	351	--
OTROS ACTIVOS	352	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 373 + 397	354	2.249,39
ACTIVOS CONTINGENTES	355	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	400,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CIAS. SUBRIS. — LOCALES	360	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CIAS. SUBRIS. — DEL EXTERIOR	361	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	362	210,97
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	363	285,06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	896,03
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	367	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	368	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	369	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	370	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CIAS. SUBRIS. — LOCALES	371	--
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Y CIAS. SUBRIS. — DEL EXTERIOR	372	--
HIPOTECAS POR PAGAR	373	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	375	--
OTRAS PROVISIONES	376	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	--
OTROS PASIVOS	383	--
TOTAL OTROS PASIVOS	384	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 484	385	--
PASIVOS CONTINGENTES	386	896,03
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	388	80,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	389	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	--
RESERVA DE CAPITAL	391	202,12
OTROS SUPERAVITS	392	2.130,53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	395	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	396	1.067,29
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	1.353,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595	398	2.249,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ricardo Naranjo A. — NOMBRE: Juan Carlos Arias

399 C.I. Nº	0903430155	400 RUC	0905207205001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	401	203,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	402	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	403	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.800,00
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	--
TOTAL INGRESOS	608	5.800,00
700 COSTOS Y GASTOS		
716 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION	723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	2.658,93
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	2.590,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	--
COMISIONES EN VENTAS	751	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	--
COMBUSTIBLES	753	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	--
GASTOS DE GESTION	756	--
GASTOS DE VIAJE	757	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	1.[illegible].16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	99,23
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	43,11
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	--
CUENTAS INCOBRABLES	764	--
BAJA DE INVENTARIOS	765	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	235,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	6.867,29
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 789	784	6.867,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO 569 - 799 > 0	785	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 569 - 799 < 0	786	1.067,29
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	787	--
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	788	1.067,29
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	789	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	790	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	791	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAIS	792	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	793	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	795	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	796	--
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	800	--
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	801	1.067,29
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	--
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	803	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	804	--
(-) ANTICIPO PAGADO	805	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	808	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	809	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	810	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	812	--
INTERES POR MORA	813	--
MULTAS	814	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	815	203,00
		203,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

416 N/C No.	417 N/C No.	418 N/C No.	419 N/C No.
420 USD	421 USD	422 USD	423 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY 48	424	REGISTRO PROPIAL No.	425

DETALLE DE COMPENSACIONES

426 Resol. No.	427 Resol. No.	428 Resol. No.	429 Resol. No.
430 USD	431 USD	432 USD	433 USD

434 AÑO 435 MES 436 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-08-99