

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE SEGUROS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N. 8084**

**No. 00069168**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA: 20.856

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 070796199(0) RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COOPERATIVA INMOBILIARIA E INGENIERIA EXPEDIENTE: 20876

**ESTADO DE SITUACION**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% Y 14%	601	
CASH, BANCOS	311	7,474.48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	602	11,700.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	603	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	600.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	314		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS Y DEDUC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		REVENIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/R)	317		TOTAL INGRESOS	608	11,700.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (E/ RENTA)	318		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS	319		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES	321		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REQUISITOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	326	8,074.48	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341	234.35	MANTENIMIENTO SOCIAL E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	917.53	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	344		GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	345		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		DEPRECIACION DE ESTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	347	600.67	DEPRECIACION DE BIENES DE EL R.V. MAQU. EQUIP. (FED. (P. IVA) (MATERIA)	726	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	348	581.21	DEPRECIACION DE BIENES DE EL R.V. MAQU. EQUIP. (FED. (P. IVA) (MATERIA)	727	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			DEPRECIACION DE BIENES DE EL R.V. MAQU. EQUIP. (FED. (P. IVA) (MATERIA)	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349		DEPRECIACION DE BIENES DE EL R.V. MAQU. EQUIP. (FED. (P. IVA) (MATERIA)	729	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	350		SUELDOS Y SALARIOS	730	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	351		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>ACTIVO FIJO</b>	352	581.21	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	353		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	354		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	
SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBARIO	355		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	357		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	358		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			OTROS COSTOS DE VENTAS	740	
DEBITOS Y DEDUC. POR COBRAR ALTERNOS	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	741	
OTROS	382		SUELDOS, SALARIOS	742	
INVERSIONES INCORPORABLES	383		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	
INVERSIONES EN PARTICIPACIONES	384		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	
OTROS	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	745	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	386		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	387	8,655.69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	388		COMERCIO EN VENTAS	748	
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMPRAS NETAS	750	
DEBITOS Y DEDUC. POR COBRAR ALTERNOS	411	1,425.00	SEGUROS Y REASEGUROS (P. IVA) (MATERIA)	751	
DEL EXTERIOR	412		SUBMINISTROS Y MATERIALES	752	
DEBITOS Y DEDUC. POR COBRAR ALTERNOS	413		GASTOS DE GESTION	753	
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE MAQU.	754	
DEBITOS Y DEDUC. POR COBRAR ALTERNOS	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	2,010.25
LOCALS	416		NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	
DEL EXTERIOR	417		MUEBLES, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	
DEBITOS Y DEDUC. POR COBRAR ALTERNOS	418		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	87.00
LOCALS	419		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	759	
DEL EXTERIOR	420		AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	760	
DEBITOS Y DEDUC. POR COBRAR ALTERNOS	421		CUENTAS RECORRIDAS	761	
CON LA EM. TRIBUTARIA	422		BAJA DE INVENTARIOS	762	
CON EL ESS	423		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
CON ENLACE	424		INTERES Y OCUROS	764	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	235.25	AL EXTERIOR	765	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	73.20	BANCO INVERSIONES DESARROLLO	766	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	512.30
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	428	6,166.12	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	768	12,112.28
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEBITOS Y DEDUC. POR COBRAR ALTERNOS	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEBITOS Y DEDUC. POR COBRAR ALTERNOS	443		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	
DEL EXTERIOR	444		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	10,937.28
DEBITOS Y DEDUC. POR COBRAR ALTERNOS	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 = 0	797
DEL EXTERIOR	446		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	798
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	447		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>	448	6,166.12	UTILIDAD DEL EJERCICIO	798 - 797 = 0	801
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	798 - 797 > 0	802
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	80.00	(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	22.16
(1) CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO EN TERCERA	502		(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(1) 10% OTROS RENTAS EXENTAS	805	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	504		(1) GASTOS NO OPERACIONALES	806	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	201.06	EN EL PAIS	807	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	1071.24	EN EL EXTERIOR	808	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	507		(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	508		(1) PARTICIPACION	810	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	509		(1) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	510		TRABAJADORES DESARROLLO	812	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	511		OTRAS RENTAS EXENTAS	813	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	512		(1) DEDUCCIONES POR EVENTOS ESPECIALES	814	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	513		(1) UTILIDAD DE EJERCICIOS	815	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	514		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	816	125.56
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	515		(1) UTILIDAD GRAVABLE	817	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	516		(1) PERDIDA	818	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	517		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	518		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 817 = 0	820
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	519		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	821	31.39
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	520		(1) ANTERIOR PAGADO	822	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	521		(1) DIFERENCIAS EN LA PRELITE	823	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	522		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	824	
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	523		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	825
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	524		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	826
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	525		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	827
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	526		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	828
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	527		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	829
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	528		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	830
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	529		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	831
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	530		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	832
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	531		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	833
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	532		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	834
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	533		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	835
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	534		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	836
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	535		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	837
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	536		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	838
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	537		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	839
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	538		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	840
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	539		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	841
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	540		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	842
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	541		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	843
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	542		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	844
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	543		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	845
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	544		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	846
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	545		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	847
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	546		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	848
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	547		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	849
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	548		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	850
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	549		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	851
RESERVA DE RESERVA DE ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	550		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	824 - 822 - 823 - 821 < 0	852

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 50)**

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	37.39
INTERES POR MOROSIDAD	902	2.06
SALDO A PAGAR	903	39.45
TOTAL PAGADO	902 + 903 = 904	39.45

**DEBITOS Y DEDUCIONES DE CREDITO**

905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920
USD															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**

**COPY 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**TASKI S.A. R.L.C. : 179971817001 - RESOLUCION 3305-29-07-96**