



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

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

No.

0 0143113

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

2000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990086381001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MONTERREY S.A.

EXPEDIENTE 20898

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

|                                                             |     |           |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CAJA, BANCOS                                                | 301 | 2,442.98  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | 302 | -         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                  | 303 | 3,095.39  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | 304 | -         |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | 306 | -         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | 308 | -         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | 307 | -         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | 308 | -         |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN         | 309 | -         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | 310 | -         |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | 311 | 131.12    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | 312 | 60.82     |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | 313 | 5,730.31  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                      | 319 | 15,294.54 |
| 320 ACTIVO NO CORRIENTE                                     | 320 | -         |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | 3.51      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 322 | -         |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 323 | -         |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 324 | -         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 325 | 3.51      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 326 | 0.00      |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 329 | 19,549.60 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 35,844.14 |

400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |     |           |
|---------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Cuentas por pagar                                             | 401 | -         |
| Deudas por pagar                                              | 402 | 627.40    |
| Provisiones sociales por pagar                                | 403 | 380.44    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                | 404 | -         |
| Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones | 405 | -         |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | 5,099.33  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 409 | 6,107.17  |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                         | 410 | -         |
| Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)                  | 411 | -         |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                         | 412 | -         |
| LOCALES                                                       | 413 | -         |
| EXTERNOS                                                      | 414 | -         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                         | 415 | -         |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | 416 | -         |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                    | 419 | 5,099.33  |
| TOTAL DEL PASIVO                                              | 420 | 11,206.50 |

500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |     |           |
|------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 | -         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 | -         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 666.08    |
| RESERVAS                                                   | 504 | -         |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 | -         |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 | 11,969.32 |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507 | 1,322.20  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 | 292.69    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 | -         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | 519 | 14,450.27 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 520 | 25,656.77 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

RODRIGO ANDRADE

NOMBRE

C.I. 0900725847

FIRMA CONTADOR

AMELIA FERNANDEZ

NOMBRE

C.I. 0906291414

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                        |     |      |
|------------------------|-----|------|
| PAGO PREVIO            | 901 | -    |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 5.40 |
| INTERESES POR MORA     | 903 | -    |
| MULTAS                 | 904 | -    |
| TOTAL PAGADO           | 905 | 5.40 |

5.40

NOTA DE CREDITO DOLARES

825

No.

926

U.S.

COMPENSACION DOLARES

827

No.

928

U.S.

600 INGRESOS

|                                         |     |           |
|-----------------------------------------|-----|-----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601 | 7,314.00  |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 | 8,036.40  |
| EXPORTACIONES                           | 603 | -         |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -         |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 | -         |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 | -         |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 | 204.83    |
| OTRAS RENTAS                            | 608 | 3,188.45  |
| TOTAL INGRESOS                          | 609 | 18,803.68 |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |     |          |
|-------------------------------------------------------|-----|----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | -        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | -        |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | -        |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | -        |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | -        |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -        |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | -        |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | -        |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | -        |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | -        |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | -        |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | -        |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | -        |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 | -        |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 729 | 9,116.58 |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|                                                         |     |           |
|---------------------------------------------------------|-----|-----------|
| SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -         |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                       | 752 | -         |
| GASTOS DE GESTION                                       | 753 | -         |
| GASTOS DE VIAJE                                         | 754 | -         |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                      | 755 | -         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       | 756 | 1,035.55  |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                 | 757 | -         |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BASE DE INVENTARIOS               | 758 | -         |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO    | 759 | 73.29     |
| INTERESES Y COMISIONES                                  | 760 | -         |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                  | 761 | 8,950.37  |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 762 | 94.99     |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES             | 763 | 17,270.78 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                 | 769 | 1,073.78  |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                             | 770 | -         |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                             | 771 | -         |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                           | 772 | -         |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                           | 779 | 459.12    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                          | 780 | 459.12    |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                         |     |        |
|---------------------------------------------------------|-----|--------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 459.12 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES         | 802 | -      |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES               | 803 | -      |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803      | 804 | 459.12 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                          | 805 | 68.87  |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                             |     |        |
|-------------------------------------------------------------|-----|--------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 806 | 459.12 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 807 | -      |
| EN EL PAIS                                                  | 808 | -      |
| EN EL EXTERIOR                                              | 809 | -      |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 810 | -      |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 811 | 68.87  |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 812 | -      |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 813 | -      |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814 | 390.25 |
| IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO                               | 815 | 87.55  |
| (-) ANTICIPOS                                               | 816 | -      |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 817 | 82.10  |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | 818 | 5.40   |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | 819 | -      |

COM 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EMORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBI BANC  
Octubre No 5  
RECIBI DE IMPUESTOS  
FECHA: 09 MAR 2001

4251425 09:17:14 03/09/2001  
IN PAIS DE IMPUESTOS - CAYO - 70  
STICKER: 360220000001  
45.40 PRODUCCION