SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0 0087039

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990350868001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMOBILIARIA E-EPE C. LTDA.
203 EXPEDIENTE	23.645		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
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)	322	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	–
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.337,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	–
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–
VEHICULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	822,95
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	1.514,34
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.514,34
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
[illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	–
[illegible]S ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	[illegible]	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[illegible]	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	[illegible]	–
GASTOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS	[illegible]	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	1.514,34
ACTIVOS CONTINGENTES	[illegible]	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	[illegible]	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	416	744,35
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	[illegible]	–
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES – CON EL IESS	426	–
OBLIGACIONES CON TRABAJADORES – CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	437	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	744,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	[illegible]	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	446	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	452	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	458	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
[illegible]OS PASIVOS	482	–
[illegible]TAL OTROS PASIVOS	489	–
[illegible]AL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	744,35
[illegible]OS CONTINGENTES	[illegible]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	[illegible]	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[illegible]	–
RESERVA DE CAPITAL	509	1.190,94
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	143,68
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	408,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	556,22
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	769,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	1.514,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]	–
EXPORTACIONES	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	[illegible]	–
TOTAL INGRESOS	[illegible]	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
GASTOS DE FABRICACION	[illegible]	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	[illegible]	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
NO OPERACIONALES – SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	–
NO OPERACIONALES – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
NO OPERACIONALES – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
NO OPERACIONALES – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[illegible]	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	[illegible]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[illegible]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[illegible]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[illegible]	–
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	[illegible]	–
COMBUSTIBLES	[illegible]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	[illegible]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
GASTOS DE GESTION	787	–
GASTOS DE VIAJE	[illegible]	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[illegible]	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	474,81
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]	81,41
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]	–
CUENTAS INCOBRABLES	[illegible]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[illegible]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[illegible]	–
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	[illegible]	–
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	[illegible]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[illegible]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	[illegible]	556,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	797	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	556,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[illegible]	556,22
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[illegible]	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[illegible]	556,22
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[illegible]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
(-) 100% [illegible] – EN EL PAIS	[illegible]	–
(-) 100% [illegible] – EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
(-) DEDUCCION [illegible] – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[illegible]	–
(-) DEDUCCION [illegible] – A OTRAS RENTAS EXENTAS	[illegible]	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	[illegible]	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	[illegible]	556,22
(-) REDUCCION [illegible] – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
[illegible] – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	[illegible]	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	–
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[illegible]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO (0.5 * 818) - 820	[illegible]	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	–
INTERES POR MORA	[illegible]	–
MULTAS	[illegible]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	–

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MOISES DIAZ DE PLAZA — NOMBRE: JOSE QUIMI B.

905 C.I. No. 0902777325 — 906 RUC No. 0900830738001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	[illegible]	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] N/C No. –	[illegible] N/C No. –	[illegible] N/C No. –	[illegible] N/C No. –	[illegible] Resol. No. –	[illegible] Resol. No. –	[illegible] USD –	[illegible] USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. [illegible] REGISTRO OFICIAL No. [illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DIA [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

51 09:33:38 02/24/2003 0 1 jdiaza
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-036963-5
u=$0.00 BANCO BOLIVARIANO