DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — EJERCICIO FISCAL 2003 — 0 0121955

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ----

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0000876001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAL INMOBILIARIA LIATRIAL S.A. — EXPEDIENTE: 2391-1944

ESTADO DE SITUACION

[illegible] ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	7.710,34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	18.127,06
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	1.985,--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	827,74
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	20.607,99
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	1.759,16
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	4.251,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	----
[illegible] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	----
[illegible] ACTIVOS CORRIENTES	115	----
[illegible] ACTIVO CORRIENTE	199	53.613,45
340 ACTIVO FIJO		----
ACTIVO FIJO TANGIBLE		----
TERRENOS	201	16.965,94
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	33.864,31
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	12.217,48
EQUIPO DE COMPUTACION	204	1.795,10
VEHICULOS	205	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	13.995,53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	209	50.847,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	210	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	211	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	212	----
TOTAL ACTIVO FIJO	219	50.847,30
[illegible] ACTIVO DIFERIDO		----
GA[illegible] ORGANIZACION Y CONSTITUCION	221	854,41
GA[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	222	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	223	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	224	3.759,94
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	225	449,79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	229	4.164,56
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	301	----
[illegible] OTROS	302	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	303	----
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	304	----
[illegible] OTRAS	305	----
GASTOS ANTICIPADOS	306	----
OTROS ACTIVOS	307	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	309	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	108.625,31
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
400 PASIVO		----
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	401	~~5.608,93~~
[illegible] DEL EXTERIOR	402	----
[illegible] LOCALES	403	----
[illegible] DEL EXTERIOR	404	~~8.000,--~~
[illegible] LOCALES	405	~~21.375,41~~
[illegible] DEL EXTERIOR	406	----
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	2.287,88
[illegible] CON EL IESS	408	----
[illegible] CON EMPLEADOS	409	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	~~2.953,06~~
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	~~40.225,28~~
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	421	----
[illegible] DEL EXTERIOR	422	----
[illegible] LOCALES	423	----
[illegible] DEL EXTERIOR	424	----
[illegible] LOCALES	425	----
[illegible] DEL EXTERIOR	426	----
HIPOTECAS POR PAGAR	427	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	428	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	429	----
OTRAS PROVISIONES	430	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	431	~~16.700,--~~
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	~~16.700,--~~
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	441	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	442	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	449	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	451	----
OTROS PASIVOS	452	----
TOTAL OTROS PASIVOS	459	----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	~~56.925,28~~
PASIVOS CONTINGENTES	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	~~1.200,--~~
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERIA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	~~5.036,61~~
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	~~113,63~~
RESERVA DE CAPITAL	505	~~41.337,47~~
OTROS SUPERAVITS	506	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	~~9.646,39~~
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	----
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	~~5.634,07~~
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	799	~~51.700,03~~
		~~108.625,31~~

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: CRACIELA REAL S.	NOMBRE: MARITZA MENDIBURO U.
C.I. No. 0904624178	RUC No. 0906993217001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903	103,57
MEDIANTE COMPENSACIONES 904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 905	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	90.005,78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	-----
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
[illegible] OTRAS RENTAS	607	13.568,39
TOTAL INGRESOS	699	103.574,17
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	----
[illegible] SUELDOS, SALARIOS	709	----
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	----
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	----
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	----
GASTOS DE FABRICACION	713	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO	714	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA, EQUIPO	715	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	717	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	----
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	720	----
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	----
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	----
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	----
COMBUSTIBLES	724	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----
SUELDOS, SALARIOS	740	~~40.193,19~~
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	~~23.368,37~~
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	~~2.845,--~~
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	----
COMISIONES EN VENTAS	747	-------
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	----
COMBUSTIBLES	749	~~635,67~~
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	~~3.780,--~~
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	~~2.856,18~~
GASTOS DE GESTION	752	----
GASTOS DE VIAJE	753	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	~~9.926,07~~
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	~~3.204,43~~
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	~~2.584,41~~
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	~~85,44~~
CUENTAS INCOBRABLES	760	----
BAJA DE INVENTARIOS	761	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	----
[illegible] LOCALES	763	----
[illegible] AL EXTERIOR	764	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	~~19.729,48~~
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	~~109.208,24~~
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	~~109.208,24~~
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	----
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	5.634,07
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	----
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	0---
[illegible] EN EL PAIS	806	----
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=8	814	----
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	815	----
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	5.634,07
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	----
(-) ANTICIPO PAGADO	820	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	4.251,64
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	~~4.251,64~~
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	825	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	----
INTERES POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	~~103,57~~
		~~103,57~~

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL
Recibidor - Pagador
02 JUN. 2004
Patricia Eloisa Ruiz Romero
Ruiz Romero Patricia Eloisa

32-075-008943-5 $103.57 2004/06/02 Banco Internacional S.A. [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DOCUMENTOS — GUAYAQUIL — 15 JUN. 2004