I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — EJERCICIO ECONOMICO

No. 0 0014929

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--

28259

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991119953500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA CONST.MARRILOP C.LTD EXPEDIENTE 28259

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	100,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	624,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.000,00
VEHICULOS	348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	100,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2.900,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	367	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.900,00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--
OTROS ACTIVOS	392	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.524,12
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PROPIETARIOS SUCURSALES, ACCIONISTAS Y SOCIA MATRIZ — LOCALES	418	--
PROPIETARIOS SUCURSALES, ACCIONISTAS Y SOCIA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	423	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	424	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	--
PROPIETARIOS SUCURSALES, ACCIONISTAS Y SOCIA MATRIZ — LOCALES	445	--
PROPIETARIOS SUCURSALES, ACCIONISTAS Y SOCIA MATRIZ — DEL EXTERIOR	447	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	448	--
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR	452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	456	--
OTRAS PROVISIONES	457	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	458	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	485	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
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	505	2.552,11
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	93,12
RESERVA DE CAPITAL	509	339,85
OTROS SUPERAVITS	511	234,04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	100,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.524,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		3.524,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
OTROS INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	609	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	621	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	622	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	623	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	624	--
GASTOS DE FABRICACION — COMBUSTIBLES	625	--
GASTOS DE FABRICACION — DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO	626	--
GASTOS DE FABRICACION — DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	627	--
GASTOS DE FABRICACION — SUMINISTROS Y MATERIALES	628	--
GASTOS DE FABRICACION — SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	629	--
GASTOS DE FABRICACION — MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	631	--
GASTOS DE FABRICACION — AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	632	--
GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	633	--
GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	634	--
GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	635	--
GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	636	--
GASTOS DE FABRICACION — COMBUSTIBLES	637	--
GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO MERCANTIL	638	--
GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	639	--
GASTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	646	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	--
COMISIONES EN VENTAS	658	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	--
COMBUSTIBLES	661	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	662	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	--
GASTOS DE GESTION	664	--
GASTOS DE VIAJE	665	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	--
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	669	100,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	671	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	--
CUENTAS INCOBRABLES	673	--
BAJA DE INVENTARIOS	674	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	675	--
INTERESES — LOCALES	676	--
INTERESES — AL EXTERIOR	677	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	678	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	689	100,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	691	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	692	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		100,00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		100,00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	812	--
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	813	100,00
UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	--
UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	--
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	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	--
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	897	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	--
INTERES POR MORA	899	--
MULTAS	900	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	--

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: JESSICA QUINTO — NOMBRE: JOSE ESPINOZA L.

C.I. No. 0914437922 — RUC No. 0900766197

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	--	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	904	--	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

905	N/C No.	906	N/C No.		N/C No.		N/C No.
907	USD	908	USD		USD		USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 907 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

909	Resol. No.		Resol. No.
910	USD		USD

AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

02-060-0015 [illegible] 2002 [illegible] Internacional S.A.

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No 7 GUAYAQUIL

FIRMA AUTORIZADA