



|                                                                                                                                                              |            |                                                                                                     |                                                                            |                                     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS                                                                                                                     |            | <b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> |                                                                            | <b>No.</b> 0125692                  |   |
| <b>FORMULARIO 101</b><br>RESOLUCION N° 051                                                                                                                   |            | <b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>                                                         |                                                                            |                                     |   |
| <b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>                                                                                                                  |            | 102 AÑO 1.999                                                                                       |                                                                            | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |   |
| 201 RUC 0991433325001                                                                                                                                        |            | 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ALBUFERA CIA. LTDA.                                                   |                                                                            | 203 EXPEDIENTE 29350                |   |
| <b>ESTADO DE SITUACION</b>                                                                                                                                   |            | <b>ESTADO DE RESULTADOS</b>                                                                         |                                                                            |                                     |   |
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |            | <b>600 INGRESOS</b>                                                                                 |                                                                            |                                     |   |
| CAJA, BANCOS                                                                                                                                                 | 301        | 80,00                                                                                               | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                                             | 601                                 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                                                           | 302        | -                                                                                                   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                            | 602                                 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)                                                                                                                   | 303        | -                                                                                                   | EXPORTACIONES                                                              | 603                                 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                                                                                                                            | 304        | -                                                                                                   | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                                                                                                                     | 305        | -                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | 605                                 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                  | 306        | -                                                                                                   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                                          | 606                                 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                           | 307        | -                                                                                                   | EXENTOS NO GRAVADOS                                                        | 608                                 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                                                                                       | 308        | -                                                                                                   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                   | 607                                 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN                                                                                                          | 309        | -                                                                                                   | OTRAS RENTAS                                                               | 609                                 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                                      | 310        | -                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                             | 600                                 | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                                                                                                         | 311        | -                                                                                                   | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                                                 |                                     |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                                                                                                                        | 312        | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 313        | -                                                                                                   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                                             | 702                                 | - |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                      | <b>319</b> | <b>80,00</b>                                                                                        | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                 | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                           |            |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                 | - |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                                                                                                                          | 351        | -                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                        | 705                                 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                                                                                                                      | 352        | -                                                                                                   | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                                                   | 706                                 | - |
| VEHICULOS                                                                                                                                                    | 353        | -                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                             | 707                                 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                                                                                                                          | 354        | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 355        | -                                                                                                   | MANO DE OBRA DIRECTA                                                       | 709                                 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                                                                                                                     | <b>359</b> | <b>40,00</b>                                                                                        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 710                                 | - |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                               |            |                                                                                                     | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                     | 711                                 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO                                                                                                  | 361        | -                                                                                                   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                   | 712                                 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                                                                                                                        | 362        | -                                                                                                   | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.                        | 713                                 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                                                                                                                 | 363        | -                                                                                                   | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                                         | 714                                 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                                                                                                                 | 364        | -                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                               | 715                                 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                  | 365        | -                                                                                                   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                                                   | 716                                 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                                                                                                                   | 366        | -                                                                                                   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                                                | 717                                 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                                                                                                             | <b>369</b> | <b>40,00</b>                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                 | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                                                                                                                      | <b>370</b> | <b>120,00</b>                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                 | - |
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                  |            |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                 | - |
| CUENTAS POR PAGAR                                                                                                                                            | 401        | -                                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                 | - |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                                                                                                                          | 402        | -                                                                                                   | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                               | <b>729</b>                          | - |
| CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR                                                                                                                            | 403        | -                                                                                                   | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                               |                                     |   |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                                                                                                               | 404        | -                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES                                                                                                | 405        | -                                                                                                   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                                          | 752                                 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                     | 406        | -                                                                                                   | GASTOS DE GESTION                                                          | 753                                 | - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                                                                                                                | <b>409</b> | <b>40,00</b>                                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                            | 754                                 | - |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                                                                                                                 |            |                                                                                                     | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                                         | 755                                 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                                                                                                                 | 411        | -                                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                          | 756                                 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                                                                                                                        | 412        | -                                                                                                   | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                 | - |
| LOCALES                                                                                                                                                      | 413        | -                                                                                                   | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                 | - |
| EXTERNOS                                                                                                                                                     | 414        | -                                                                                                   | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                        | 415        | -                                                                                                   | INTERESES Y COMISIONES                                                     | 760                                 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                                                                                                                  | 416        | -                                                                                                   | LOCALES                                                                    | 761                                 | - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                                                                                                              | <b>419</b> | <b>40,00</b>                                                                                        | AL EXTERIOR                                                                | 762                                 | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                                                                                                                      | <b>420</b> | <b>120,00</b>                                                                                       | PROVISIONES DEDUCIBLES                                                     | 763                                 | - |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                   |            |                                                                                                     | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 764                                 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                | 501        | -                                                                                                   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)                                                  | 765                                 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA                                                                                                        | 502        | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                             | <b>766</b>                          | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                                                                   | 503        | -                                                                                                   | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                         |                                     |   |
| RESERVAS                                                                                                                                                     | 504        | -                                                                                                   | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                | 771                                 | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                                                                                                                    | 505        | -                                                                                                   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                                           | 772                                 | - |
| REEXPRESION MONETARIA                                                                                                                                        | 506        | -                                                                                                   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 773                                 | - |
| OTROS SUPERAVITS                                                                                                                                             | 507        | -                                                                                                   | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                       | <b>779</b>                          | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                        | 508        | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                                             | 780                                 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           | 509        | -                                                                                                   | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>               |                                     |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                                                                                                                 | <b>519</b> | <b>120,00</b>                                                                                       | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                                               | 801                                 | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                                                                                                                             | <b>520</b> | <b>120,00</b>                                                                                       | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                 | - |
| <b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                                                                                                       |            |                                                                                                     | (=) UTILIDAD                                                               | 803                                 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                                                                                                                                         | 521        | -                                                                                                   | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)                                             | 804                                 | - |
| 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) |            |                                                                                                     | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                 | - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    |            |                                                                                                     | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)                                         | 806                                 | - |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               |            |                                                                                                     | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                             | 807                                 | - |
| Metri No. 4872                                                                                                                                               |            |                                                                                                     | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                |                                     |   |
| <b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>                                                                                                            |            |                                                                                                     | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                 | - |
| PAGO PREVIO                                                                                                                                                  | 901        | -                                                                                                   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                       | 902        | -                                                                                                   | EN EL PAIS                                                                 | 810                                 | - |
| INTERESES POR MORA                                                                                                                                           | 903        | -                                                                                                   | EN EL EXTERIOR                                                             | 811                                 | - |
| MULTAS                                                                                                                                                       | 904        | -                                                                                                   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                 | - |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                                                                                                                                          | <b>905</b> | <b>2,00</b>                                                                                         | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                 | - |
| EFFECTIVO DOLARES                                                                                                                                            | 921        | -                                                                                                   | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 814                                 | - |
| CHEQUE DOLARES                                                                                                                                               | 922        | -                                                                                                   | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 815                                 | - |
| DEBITO BANCARIO DOLARES                                                                                                                                      | 923        | -                                                                                                   | = UTILIDAD GRAVABLE                                                        | 816                                 | - |
| NOTA DE CREDITO DOLARES                                                                                                                                      | 924        | -                                                                                                   | IMPUESTO A LA RENTA                                                        | 817                                 | - |
| COMPENSACION DOLARES                                                                                                                                         | 925        | -                                                                                                   | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 818                                 | - |
| U.S. \$ 2,00                                                                                                                                                 | 926        | -                                                                                                   | (-) ANTICIPOS                                                              | 819                                 | - |
|                                                                                                                                                              | 927        | -                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                               | 820                                 | - |
|                                                                                                                                                              | 928        | -                                                                                                   | TOTAL RENTA                                                                | 821                                 | - |
|                                                                                                                                                              |            |                                                                                                     | TOTAL SALDO A FAVOR                                                        | 822                                 | - |
| 2° Copia: Superintendencia de Compañías                                                                                                                      |            | SELO Y FECHA DE RECEPCION                                                                           |                                                                            |                                     |   |
| TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96                                                                                 |            | FILANBANCO AG. POLICENTRO                                                                           |                                                                            |                                     |   |
|                                                                                                                                                              |            | 01 FEB. 2001                                                                                        |                                                                            |                                     |   |
|                                                                                                                                                              |            | Ventanilla de Servicios 2                                                                           |                                                                            |                                     |   |