SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0166173

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2003

101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790132724001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA CHANESA S.A.

203 EXPEDIENTE: 34607

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 CAJA, BANCOS	311	-
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	71,40
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	5.659,75
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	113,34
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.766,58
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	124,39
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	147,30
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	60.551,25
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	2.300,95
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	2231,64
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	141.004,23

ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 TERRENOS	341	-
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	13.286,19
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	21.741,06
344 EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
345 VEHICULOS	345	-
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.541,58
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	14.446,67

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

351 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
352 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14.446,67

370 ACTIVO DIFERIDO

371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
372 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
373 AJUSTE POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	3.886,27
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.886,27

380 OTROS ACTIVOS

381 ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
383 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
384 ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
386 GASTOS ANTICIPADOS	386	-
387 OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	162.423,17
400 ACTIVOS CONTINGENTES	400	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 PROVEEDORES NACIONALES LOCALES	411	112.201,54
DEL EXTERIOR	412	-
413 ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS LOCALES	413	26.035,98
DEL EXTERIOR	414	-
415 OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
417 OBLIGACIONES BANCARIAS CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
CON EL IESS	418	-
CON EMPLEADOS	419	-
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	140.137,52

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 PROVEEDORES LARGO PLAZO LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
443 ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
445 OTRAS CUENTAS POR PAGAR LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
447 HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
450 OTRAS PROVISIONES	450	-
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-

470 PASIVO DIFERIDO

471 ANTICIPO CLIENTES	471	5,54
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	5,54

OTROS PASIVOS

481 INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
482 OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	140.143,06
PASIVOS CONTINGENTES	500	-

500 PATRIMONIO NETO

501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
504 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	13,22
505 RESERVA DE CAPITAL	505	12.534,20
506 OTROS SUPERAVITS	506	-
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
508 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	303,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	5.009,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18.053,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	162.423,17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE:

C.I. No.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS JEDA

RUC No. (9) 1003115200 1

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 250,54

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	95.898,31
603 EXPORTACIONES	603	56.000,00
INGRESOS FINANCIEROS 604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS FINANCIEROS 605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS FINANCIEROS 606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	15,16
INGRESOS FINANCIEROS 607 OTRAS RENTAS	607	480,95
609 TOTAL INGRESOS	609	152.394,42

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	99969,70
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	1394,44
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	116.122,74
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	147,30
MANO DE OBRA DIRECTA 719 SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
723 GASTOS DE FABRICACION	723	35.516,91
724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
726 SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y recargos)	727	
728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA 730 SUELDOS Y SALARIOS	730	
MANO DE OBRA INDIRECTA 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
MANO DE OBRA INDIRECTA 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
734 COMBUSTIBLES	734	
735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
738 (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	60.551,25
739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	59.331,64
740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
742 OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	118.427,46

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

751 SUELDOS, SALARIOS	751	5.150,50
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	665,00
754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
758 COMISIONES EN VENTAS	758	300,00
759 PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
760 COMBUSTIBLES	760	
761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y recargos)	761	
762 SUMINISTROS Y MATERIALES	762	927,04
763 GASTOS DE GESTION	763	2.450,00
764 GASTOS DE VIAJE	764	1.329,50
765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	4.110,51
766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	526,00
767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	346,21
768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
771 CUENTAS INCOBRABLES	771	
772 BAJA DE INVENTARIOS	772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 LOCALES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 AL EXTERIOR	774	
775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
776 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	7.556,72
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	24.365,10

790 GASTOS NO OPERACIONALES

791 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	
792 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	2.409,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	2.409,02
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 795	797	147.201,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	5.009,84
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	5.009,84
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	799	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	763,03
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAIS	804	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE (01-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	815	4.326,81
= PERDIDA (01-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	815	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.326,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	1.082,33
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	831,79
(-) 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	250,54

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	370,27

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	902	250,54
903 INTERES POR MORA	903	-
904 MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	250,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO - MES - DIA -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

29 ABR. 2004

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO

Sra. Ma. Yuri Cadeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
CAJERA

1P 1 ALPHA 20 PE 1P 1P UR 1790132724001 16473 $ 250,54 $ 250,54 USD
ORIGINATOR 1790716147001 TERMINAL 10006009871 NO. 10006009871