I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0095125

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2.002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

3690

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990005281001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PREDIAL MIRAGLIA S. A. — EXPEDIENTE: 3690

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	259.74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	7.400.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	566.55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	2.477.52
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	10.702.81
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	326	13.828.04
EDIFICIOS E INSTALACIONES	327	40.288.54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	328	--
EQUIPO DE COMPUTACION	329	--
VEHICULOS	330	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	331	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	332	9.888.54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	333	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	44.228.04
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	335	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	44.228.04
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	338	320.90
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	339	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	340	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	342	80.90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	240.00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	344	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	345	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	346	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	347	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	348	--
GASTOS ANTICIPADOS	349	--
OTROS ACTIVOS	350	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	55.171.85
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	502.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--
PROVISIONES DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS POR PAGAR — LOCALES	418	--
PROVISIONES DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	421	--
IMPUESTOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	223.31
IMPUESTOS — CON EL IESS	423	--
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	424	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	426	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	725.31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	--
PROVISIONES DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS POR PAGAR — LOCALES	448	--
PROVISIONES DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR	452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	454	--
OTRAS PROVISIONES	455	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	457	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	458	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	--
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	460	--
OTROS PASIVOS	461	--
TOTAL OTROS PASIVOS	462	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	725.31
PASIVOS CONTINGENTES	498	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	6.005.66
RESERVA DE CAPITAL	505	43.135.46
OTROS SUPERAVITS	506	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	4.515.42
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	54.446.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	55.171.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	26.995.43
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	15.610.00
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	699	42.605.43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	608	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	612	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	613	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	614	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	615	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	616	--
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	618	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	619	--
GASTOS DE FABRICACION	620	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	621	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	623	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	797	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	798	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	624	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	625	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	626	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	627	--
COMBUSTIBLES	628	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	629	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	630	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	631	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	632	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	633	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	634	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	635	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	636	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	637	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	638	9.769.53
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	639	1.329.51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	640	920.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	641	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	642	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	643	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	644	--
COMISIONES EN VENTAS	645	1.254.40
PROMOCION Y PUBLICIDAD	646	--
COMBUSTIBLES	647	808.28
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	648	2.117.60
SUMINISTROS Y MATERIALES	649	8.380.84
GASTOS DE GESTION	650	--
GASTOS DE VIAJE	651	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	652	7.203.67
NOTAROS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	653	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	654	3.604.76
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	655	2.230.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	656	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	657	--
CUENTAS INCOBRABLES	658	--
BAJA DE INVENTARIOS	659	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	660	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	661	--
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	662	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	663	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	664	471.22
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	38.090.01
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	665	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	666	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	38.090.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		4.515.42
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	667	4.515.42
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	668	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	669	677.31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	670	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	671	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	672	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	673	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	674	--
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	675	--
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	676	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	677	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	678	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	679	--
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606+607-608-609-610-611-612-613-614	680	3.838.11
= PERDIDA 601-602-603-604-605-606+607-608-609-610-611-612-613-614	681	--
(-) PERDIDA ACUMULADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	682	--
(-) PERDIDA ACUMULADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	683	3.838.11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	684	959.53
(-) ANTICIPO PAGADO	685	300.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	686	266.55
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	687	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0	688	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0	689	392.98
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	690	220.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	691	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 689 - 901	692	392.98
INTERES POR MORA	693	--
MULTAS	694	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	695	392.98

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: Leonardo Miraglia — NOMBRE: Lilia Gallo M.

C.I. No. 09-06850258 — RUC No. 0902255587001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	696	392.98
MEDIANTE COMPENSACIONES	697	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	698	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD -- | N/C No. -- USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. -- USD -- | Resol. No. -- USD --

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL — Caja - Matriz — 20 MAR 2003

Vent. 15 Term. 01V01

2 2 ABR. 2003