



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **00103599**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790150244001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA DOS MIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **3835699**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	3.091,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	2.207,59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.687,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	36,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	202,50

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	9.676,72
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
RECAUDERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	19.902,47

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	76.637,99
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	135.770,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	52.863,47
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	18.954,14
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	246.317,32

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	640,20
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.847,07
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	64,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.423,25

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	269.643,04
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	12,21
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTANCO DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	404,50
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	26,66
CON EL IESS	425	1.703,82
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	25.914,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28.061,22

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	16.074,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6.054,00
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	1.568,69
TOTAL INGRESOS	609	23.697,29

700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	841,30
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	20.316,77
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.676,72
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	4.471,69
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	9.461,50
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	358,7
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.396,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	4.254,99
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	103,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	35.204,51

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	1.364,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	632,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	210,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	108,28
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	56,90
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	131,33
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	6.794,92
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-

440 PASIVO A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		772	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---			
	DEL EXTERIOR	443	---		774	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	INTERESES Y COMISIONES	775	---			
	DEL EXTERIOR	447	---	AL EXTERIOR	776	---			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	3.804,20			
	DEL EXTERIOR	451	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	13.102,85			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	13.102,85			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---			
OTRAS PROVISIONES	459	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	240.772,90		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	240.772,90		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	48.507,36			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---			
ANTICIPO CLIENTES	471	---		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	24.610,0+			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---		800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---			
OTROS PASIVOS	483	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	268.834,72		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806			
PASIVOS CONTINGENTES	499	---		EN EL EXTERIOR	807	1784,06			
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	25.000,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---		(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---			
RESERVA DE CAPITAL	509	---		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814			
OTROS SUPERAVITS	511	---		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	381,61		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	24.610,07	(-) ANTIPO PAGADO	819	---			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	808,32		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	202,50			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	269.643,04		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	202,50	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---	
				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820				827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: ING. CESAR E. CHAVEZ V.				NOMBRE: LIC. SANDRA CORDOVA H.					
C.I. No. 0703809723				RUC No. 0703076026001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				901	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA				903	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925				AÑO 926			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
S R I
DECLARACION EN CERO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
SELLO Y FECHA DE RECEPCION
ORI ADHESIVO 890718116278
FECHA RECIBIDA: 10-ABR-03
Fecha: 10 ABR. 2003