SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 00150041

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990597294001	INMOBILIARIA NACHITA C.A.	40156

ESTADO DE SITUACION

	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	306,04
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	14,97
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6,36
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	327,37
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	287,10
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	
	VEHICULOS	349	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	287,10
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	287,10
	370 ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	750,22
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	389,27
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	360,95
	380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	383	
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	OTRAS	389	
	GASTOS ANTICIPADOS	391	
	OTROS ACTIVOS	393	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	975,42
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	224,85
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	1,087,83
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	
	CON EMPLEADOS	427	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,312,68
	440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	
	DEL EXTERIOR	451	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	
	OTRAS PROVISIONES	459	
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	
	470 PASIVO DIFERIDO		
	ANTICIPO CLIENTES	471	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	
	OTROS PASIVOS	483	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1,312,68
	PASIVOS CONTINGENTES	498	
	500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	
	RESERVA DE CAPITAL	509	25,59
	OTROS SUPERAVITS	511	
	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	1,162,85
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	337,26
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	975,42

ESTADO DE RESULTADOS

	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	TOTAL INGRESOS	699	
	COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA	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	
	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
	COMBUSTIBLES	734	
	DEPRECIACION	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	
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	SUELDOS, SALARIOS	751	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	
	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 cesiones)	761	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
	GASTOS DE GESTION	763	
	GASTOS DE VIAJE	764	
	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	33,93
	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	
	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	75,02
	CUENTAS INCOBRABLES	771	
	BAJA DE INVENTARIOS	772	
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	89,90
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	198,85
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	964,00
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1,162,85
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	1,162,85
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	1,162,85
	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	964,00
	EN EL EXTERIOR	807	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	
	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	818	198,85
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	
	( ) ANTICIPO PAGADO	819	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
	( ) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO	901	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
	INTERES POR MORA	903	
	MULTAS	904	
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	

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: ING. BOLIVAR VIVERO — NOMBRE: ANGELA CEDEÑO

198 C.I. No.	199 RUC No.
0900828203	0905981114001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.		
915	USD	917	USD	919	USD		
AÑO 923		MES 924		DIA 925			

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA UNIVERSIDAD
22 MAR 2004
CAJA 46 - 06