SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 0 0193775

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO 2003	102	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 40402

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990614016001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA INMOPACIF S.A.	203	EXPEDIENTE 4040283

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	3.903,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.999,01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	177,09
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.907,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	44,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2.912,00
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	3.660,27
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	1.025,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	21.275,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.655,09
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	99.996,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	109.261,72
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	85.035,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	126.878,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	126.878,18
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	35,58
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.304,53
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	22,07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.318,04
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	327,76
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	327,76
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	149.799,19
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	2.568,43
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	7.576,29
CON EL IESS	408	375,98
CON EMPLEADOS	409	3.637,44
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	3.153,00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	3.893,57
TOTAL PASIVO CORRIENTE	412	15.204,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	413	42.802,02
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
LOCALES	417	-
DEL EXTERIOR	418	-
HIPOTECAS POR PAGAR	419	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	420	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	421	-
OTRAS PROVISIONES	422	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	423	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	424	42.802,02
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	425	268,20
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	426	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	427	268,20
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	428	-
OTROS PASIVOS	429	-
TOTAL OTROS PASIVOS	430	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	431	58.274,93
PASIVOS CONTINGENTES	432	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	433	1.520,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	434	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	435	560,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	436	187,32
RESERVA DE CAPITAL	437	100.179,36
OTROS SUPERAVITS	438	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	439	2.871,15
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	440	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	441	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	442	13.793,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	443	91.531,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	444	149.799,19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	148.291,54
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
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	617,03
TOTAL INGRESOS	699	148.908,57
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	3.463,05
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	3.765,90
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.660,27
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: SUELDOS Y SALARIOS	719	5.752,49
MANO DE OBRA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.504,27
MANO DE OBRA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	4.335,21
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	20.346,01
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	727	1.283,86
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	10.001,66
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	20.912,25
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	40.002,31
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3.021,97
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	3.985,97
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	1.574,09
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	118.288,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	16.005,87
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	7.055,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	200,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	2.375,20
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	754	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	1.420,48
GASTOS DE GESTION	756	[illegible],00
GASTOS DE VIAJE	757	155,43
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	1.960,54
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	7.468,59
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	385,46
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	7,12
CUENTAS INCOBRABLES	764	-
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
LOCALES	767	-
AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	5.514,99
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	42.987,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.425,90
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.425,90
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 770 + 789	775	162.702,14
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	796	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	797	13.793,57
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	798	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	799	13.793,57
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	804	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	807	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	808	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	809	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	810	13.793,57
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	811	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	812	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	813	-
(-) ANTICIPO PAGADO	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	1.015,41
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	817	1.015,41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	818	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	819	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	820	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	821	-
INTERES POR MORA	822	-
MULTAS	823	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	824	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA REPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ATILIO WONG ESPAÑA		NOMBRE: CESAR SOTOMAYOR	
901 C.I. No. 0902663418		902 RUC No. 0900132390001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903		
MEDIANTE COMPENSACIONES	904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	905		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. -	907 N/C No. -	908 N/C No. -	909 N/C No. -	910 Resol. No. -	911 Resol. No. -	912 Resol. No. -	913 Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. SECRETARIA INFORMATICA 27 ABR. 2004 Mercy Cruz