SRI — DIRECCION REGIONAL [illegible]

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS (UNICO) SOCIEDADES

No. 0 0063111

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	–

41059-83

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990666911001	INMOBILIARIA IZRO S.A.	83-41059

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	16,113.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	58,040.03
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	41,022.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	83.72
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	332	410,100.56
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	525,361.04
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4,827.76
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	13,369.28
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	2,747.30
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3,162.93
VEHICULOS	348	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9,354.59
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14,752.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	14,752.68
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	540,113.72
ACTIVOS CONTINGENTES	400	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	500,355.66
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CONSOCIADOS — LOCALES	419	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CONSOCIADOS — DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	4,349.21
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	423	862.59
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	503,567.56
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	445	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y CONSOCIADOS — LOCALES	449	–
PROVEEDORES DE ACCIONISTAS Y CONSOCIADOS — DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	20,000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	20,000.00
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	523,567.56
PASIVOS CONTINGENTES	496	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	206.36
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	37.07
RESERVA DE CAPITAL	509	5,234.43
OTROS SUPERAVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,299.73
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	7,767.77
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	16,545.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	540,113.72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	589,031.52
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	–
TOTAL INGRESOS	699	589,031.52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	96,563.36
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	225,400.24
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	591,412.34
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	410,100.56
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	503,275.83
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	36,570.16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7,530.10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2,799.13
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	241.20
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	3,057.79
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10,743.23
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2,181.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	236.08
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	1,610.92
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
[illegible] — LOCALES	774	–
[illegible] — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	8,600.32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	73,570.91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	576,846.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	12,184.73
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	12,184.73
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1,327.71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	809	–
(-) 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	10,857.02
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	2,589.25
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2,276.14
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	313.12
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	313.12
INTERES POR MORA	903	17.63
MULTAS	904	37.07
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	368.32

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: JOSE IZQUIERDO — NOMBRE: HARRIS LUCIN

198 C.I. No. 0900594654	199 RUC No. 0990679797001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	368.32	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-006-010168-2 5368.32 2002 07/13 Banco Internacional S.A.