SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

# DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 0 0106300

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | — |

42568

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990682453001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INDUSTRIAL INMOBILIARIA CEDEÑO S.A. 203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 1.721,43 |
| | 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 | — |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | — |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | — |
| 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 | 1.721,43 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| | TERRENOS | 341 | 78,61 |
| | EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 3.277,69 |
| | MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 731,47 |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | — |
| | VEHICULOS | 349 | 19.320,98 |
| | OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 12.713,52 |
| | (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 14.194,93 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| | MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| | (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| | GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 1,75 |
| | GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y PRODUCCION | 373 | — |
| | SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 5,41 |
| | (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 7,16 |
| **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** | 338 + 369 + 379 + 397 | 399 | 15.923,52 |
| | ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 1.220,94 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 7.131,27 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 43,24 |
| | CON EL IESS | 425 | — |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 43,24 |
| | PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 8.438,69 |
| **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 | | — |
| | OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| | INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| | OTROS PASIVOS | | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | | 8.438,69 |
| | PASIVOS CONTINGENTES | | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| | CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1.200,00 |
| | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | — |
| | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | — |
| | RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 44,52 |
| | RESERVA DE CAPITAL | 509 | 5.923,81 |
| | OTROS SUPERAVITS | 511 | 8.616,48 |
| | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| | (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 8.429,72 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 517 | 129,74 |
| | (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 7.484,83 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499 + 599 | 599 | 15.923,52 |

**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: MILTON CEDEÑO B. — NOMBRE: SANTIAGO NEDIANE V.

198 C.I. No. 090053817 4 — 199 RUC No. 0900153610001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 43,24 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 14.695,00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 2,26 |
| | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 609 | 14.697,26 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTOS 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 DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y securos) | | 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 | — |
| 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 | — |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 2.400,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | — |
| 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 securos) | | 761 | 1.101,75 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | — |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 1.41[illegible],52 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 290,35 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 1.158,24 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | 239,61 |
| | AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 7.52[illegible],95 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 14.23[illegible],[illegible] |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | 17,[illegible] |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 17,[illegible] |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 14.40[illegible],[illegible] |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 28[illegible],[illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | — |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 799 | 28[illegible],[illegible] |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 800 | — |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 801 | 4[illegible],[illegible] |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | — |
| | 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 | 72,07 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | (01+02+03+04+05-06-07+08+09-10-11-12+13+14) | 819 | -172,98 |
| = PERDIDA | (01+02+03+04+05-06-07-08-09-10-11-12+13-14) | | — |
| UTILIDAD CAMPO 614 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 43,24 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | 43,24 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 825 | 21,62 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 43,24 |
| INTERES POR MORA | | 903 | — |
| MULTAS | | 904 | — |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 43,24 |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 909 | 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. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 923 — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 ABR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Ag. Policentro 12 Abr. 2003 1306 VENTANILLA 1306