

No THE WHAT 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN No, Empleados bajo nónima No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE IMPORTANTE: SIRVASE LEER PESOLUCION STATUL DEPOSITION OF THE STATUS INSTRUCCIONES AL REVERSO 2000 ENE. A MZO. 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 42879 EXPEDIENTE INMOBILIARIA MARCELY S.A. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ESTADO DE RESULTADOS RUB990779023001 ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 801 300 ACTIVO VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO TT. 883 CAJA BANCOS EXPORTACIONES NETAS 313 884 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 815 GTAS, Y DOCS, FOR GOBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS OTRAS RENTAS EXENTAS MGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSPABLES. RENDIMIENTOS FINANCIEROS 314 OPERACIONALES CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 427 OTRAS RENTAS 62.83 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) TOTAL INGRESOS **15** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (). RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS 220 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIÉDAD 711 372 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 324 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÊN. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 330 MERCADERIA EN TRANSITO 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **331** ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESÓRIOS 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 382 S PAGADOS POR ANTICIPADO 715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MANAGEMENTA 333 IMPORTACIONES DE MATERIA JUINO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 (-) INVENTARIO FINAL OF MATERIA FORMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 715 SUELD 334 62.83 SOC LE INDENNE ACIONES 720 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 721 346 ACTIVO FIJO HONG TOS A PERSONAL NATURALES MANORE 722 HONOR TEANJEROS POR SERVICIOS COASO VALES ACTIVO FIJO TANGIBLE 1.011.00 14 723 TERRENOS PAGOS ELECTION DOS TERCER ADORAS 2,250.40 343 GASTO PROVISON PERA JUBILACION TO DE 724 **EDIFICIOS** 145 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIONAL 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 714 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FLIOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIALES 492.27 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO 770 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, ECILIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 750 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,769.19 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FUO INTANGIBLE 712 SUELDOS Y SALARIOS 361 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y ÓTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 344 RZACIÓN ACUMULADA 734 MANO DE 1 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 388 ACTIVO FLIQ INTANGIBLE OBPA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 2,769.19 344 TOTAL ACTIVO FNO 7 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO 715 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 174 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 785 APRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 274 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 574 TOTAL ACTIVO DIFERIDO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 381 CLIENTES RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOCS FOR OCERAR 382 OLIENTES NO RELACIONADOS A LANGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 343 OTROS OTROS COSTOS 385 -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 743 **TOTAL GOSTO DE VENTAS** 307 SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES & LARING PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 344 **OTRAS** 754 SUELDOS Y SALARIOS 243 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 300 2.832.92 -339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO 784 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 394 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 75 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 411 LOCALES CUENTAS Y COCUMENTOS FOR 78.5 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 415 PAGAR PROVERDORES DELEXTERIOR 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 #LOCALES : COLUMN DINES DON 780 417 COMISIONES EN VENTAS HISTITUCKATES PRIMITIONERAS DEL EXTERIOR 767 RECMOCIÓN Y PUBLICIDAD. LOCALES 414 udiene i se udo i siste e este dende este de la color COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 421 DEL EXTERIOR 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cestones) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 704 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 425 CON EL IESS OBLIGACIONES 760 417 GASTOS DE GESTIÓN CON EMPLEADOS 765 **GASTOS DE VIAJE** 42 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 424 PROVISIONES A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 34.70 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 54.70 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS 5_A7 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CLICATES Y DOCUMENTOS POR 772 PAGAR PROVEEDOMES 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DELEXTERIOR 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 446 LOCALES OBLIGACIONES CON 774 INSTITUCKINES FINANCHERAS 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES 449 LOCALES HITEMAN AND VOICE PRESTANOS DE ACCIONISTAS 776 451 AL EXTERIOR DELEXTERIOR 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS. 453 HIPOTECAS POR PAGAR 772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 5_07 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES 441 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 786 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789700 470 PASIVO DIFERIDO 5.07 471 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 790 698 - 799 < O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 474 OTAOS PASIVOS DIFERIDOS <u>5.07</u> 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO Trasladar campo 797 801 UTILIDAD DEL EJERGICIO TROS PASIVOS Traslader campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 48/ SOS ANTICIPADOS 5.07 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 443 SOVISA 440 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** 101 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO **54.70** TEN EL PAÍS 100 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS HO DECARDOS ES 807 EN EL EXTERIOR **500 PATRIMONIO NETO** 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) SO) CALL PROPERTY OF ACADEMY (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **学科技术地址发展的 科特斯斯科斯**亚岛 505 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 707 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 RESERVA LEGAL 6.08 *12 (-) **DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 814 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL 2.576.31 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-613-0 214 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS ₽ PÉRDIDA 772 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-40 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 **518** (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 113 REINVERTIR Y CAPITALIZAR THE PARTY OF THE PARTY AND ADDRESS. *** 817 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos). SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 *15 **#18** (-) PERDIDA DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 5.0Z 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 499+598 698 L PASIVO Y PATRIMONIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE .832.02 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES laro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, IR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 1998 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA puller 1 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 *818) - 820 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO ING. MA. ELENA LOS PAGO PREVIO MANUEL ARZUBE AGUILETE NOMBRE: 188 G.I. No. AUC No. TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 1301639058001 7 INTERESES POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS PORMAS DE PAGO. 10.00 MEDIANTÉ COMPENSACIONES MULTAS 10.00 TOTAL PAGADO 47 902 + 903 + 904MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES N/C No. MA NO. Resol. No. Plead, No. 912 N/C No. N/C No. USD USD USD 917 USD 519 USD USD USD REGISTRO OFICIAL NO. **92**1 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. MES DIA H SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERMITENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 28-03-2004