SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION No. 0064

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

No. 0 0177153

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790746120001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMORAROLISA INMOBILIARIA LA CAROLINA S.A. 203 EXPEDIENTE 4310386

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	112,108.52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
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	13906.01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,250.32
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	1,901,305.98
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	40.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	2,028,610.83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	50.62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	9,546.71
EQUIPO DE COMPUTACION	347	19,918.39
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21,222.09
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	8,293.16
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399	—
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	399	—
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	399	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	599	2,036,903.99
ACTIVOS CONTINGENTES	597	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	128,616.51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,338.35
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	794.48
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	2,861.51
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	215,510.12
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	349,120.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	1,495,255.83
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES Y ADMINISTRADORES — 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	499	1,495,255.83
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	699	1,844,376.80
PASIVOS CONTINGENTES	697	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	764.18
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERAVITS	511	679,147.53
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	9,373.43
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	501,729.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	3,971.99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	192,527.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	899	2,036,903.99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	195,271.00
EXPORTACIONES	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	1,271.61
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	230,248.19
TOTAL INGRESOS	699	426,790.80
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
GASTOS DE FABRICACION	725	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	733	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	—
COMBUSTIBLES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	2,026,209.22
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	1,901,305.98
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	124,903.24
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	765	17,813.41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	767	14,742.39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	769	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	771	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	773	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	775	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	777	—
COMISIONES EN VENTAS	779	3,614.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	781	672.00
COMBUSTIBLES	783	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	785	2,706.38
SUMINISTROS Y MATERIALES	787	1,979.1
GASTOS DE GESTION	789	—
GASTOS DE VIAJE	791	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	793	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	795	311.70
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	797	6,341.66
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	799	1,350.79
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	775	231,600.16
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	777	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	781	3,206.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	286,051.41
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	785	9,605.59
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	9,605.59
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	420,560.24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6,230.56
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	6,230.56
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	934.58
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	807	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	809	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	823	5,295.98
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	825	—
UTILIDAD CAMPO 823 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827	—
UTILIDAD CAMPO 823 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	829	5,295.98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	831	1,323.99
(-) ANTICIPO PAGADO	833	1,244.06
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	835	6.26
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	837	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	839	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	841	73.67
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	843	655.73
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	851	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	853	73.67
INTERES POR MORA	855	—
MULTAS	857	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	859	73.67

REGISTRO DE SOCIEDADES 30 ABR. 2004 GUAYAQUIL

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 — NOMBRE: LINDA CHAVEZ S. — C.I. No. 0915635106

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ALFONSO PANCA B. — RUC No. 0917353963001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 73.67

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 910 N/C No. — USD; 912 N/C No. — USD; (CAMPO 912 Y 821) LEY; 911 N/C No. — USD; 913 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD; Resol. No. — USD; Resol. No. — USD; AÑO MES DIA

REGISTRO OFICIAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMPAÑIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000000177152 13:31:18 - 04-12-2004
REIMPRESO:0000000000177153-neirar
TICKER:S-0.20031396 GUAYAQUIL
00GUAYACO-AG. NUEVE DE OCTUBRE