



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

No. **00105948**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **43401**

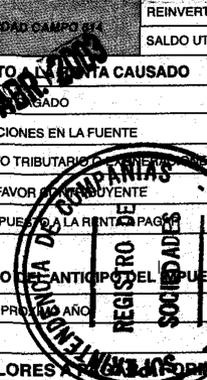
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **090810281001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SERVICIOS Y PROPIEDADES (SERPROPSA) S.A.** 203 EXPEDIENTE **43401-86**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	2.254,19	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	101.590,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	989,00	TOTAL INGRESOS	808	101.590,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.253,19	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	13.392,57	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
VEHICULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13.392,57	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
	OTROS	383	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	OTRAS	389	SUELDOS, SALARIOS	751	1.277,34	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	344,97	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.645,76	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	163,87	
	DEL EXTERIOR	413	COMBUSTIBLES	760	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
	DEL EXTERIOR	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	49.712,19	
PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y GANANEROS	LOCALES	419	GASTOS DE GESTION	763	-	
	DEL EXTERIOR	421	GASTOS DE VIAJE	764	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.819,58	
	CON EL IESS	425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
	CON EMPLEADOS	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	616,61	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	1.254,48	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775	-
PRESTAMOS DE SUBSUALES ACCIONISTAS Y GANANEROS	LOCALES	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
	DEL EXTERIOR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	41.990,34	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	96.924,90	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	786	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	96.924,90	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	789 - 789 > 0	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	789 - 789 < 0	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	4.665,10
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	699,77	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL DEL PASIVO	489	1.254,48	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	EN EL EXTERIOR	807	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	801,24	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	9.124,94	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	3.965,33
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.665,10	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	991,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15.391,28	(-) ANTECIPADO	819	4,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	16.645,76	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	995,00	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(-) CREDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	2,34
NOMBRE: GUIDO ALUM B.			CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	824	-	
C.I. No. 090891062			ANTICIPO PREVIO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	-
NOMBRE: JULIETA ALVAREZ P.			900 VALORES A PAGAR			
RUC No. 0009943235001			PAGO PREVIO	804	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2,34	
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA	902	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS	903	-	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	2,34	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS				AÑO 2002			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES			
				DIA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2096 14:48:33 04/17/2003 0 1 Privades
 3070 PAG. IMPUESTOS
 Imp. Impto. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-078279-5
 us\$2.34 BANCO BOLIVARIANO