SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1085528

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC. 1790179 - 001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ANRAGUINAR S.A. ANONIMA 203 EXPEDIENTE 43980

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 CAJA, BANCOS	311	4.958,31
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	201,20
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	489,02
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
323 MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
325 [illegible]TIVOS CORRIENTES	325	-
TO[illegible]CTIVO CORRIENTE	326	5648,53
3[illegible]VO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
331 TERRENOS	331	1.769,77
332 EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	75.242,37
333 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	-
334 EQUIPO DE COMPUTACION	334	-
335 VEHICULOS	335	-
336 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	-
337 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	16.887,86
338 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	60.124,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
340 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-
341 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO	343	60.124,28
370 ACTIVO DIFERIDO		
371 [illegible]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
372 GAS[illegible]E INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
373 SA[illegible]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	795,07
375 (-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	161,76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	633,31
380 OTROS ACTIVOS		
377 CLIENTES RELACIONADOS	377	-
378 OTROS	378	-
379 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
380 SOCIEDADES RELACIONADAS	380	107.683,47
381 OTRAS	381	-
382 GASTOS ANTICIPADOS	382	-
383 OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	107.683,47
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 384	385	174.089,59
386 ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 LOCALES	411	-
412 DEL EXTERIOR	412	-
413 LOCALES	413	-
414 DEL EXTERIOR	414	-
415 LOCALES	415	-
416 DEL EXTERIOR	416	-
417 CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-
418 CON EL IESS	418	-
419 CON EMPLEADOS	419	-
420 PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
421 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	1.235,66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.235,66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
441 LOCALES	441	-
442 DEL EXTERIOR	442	-
443 LOCALES	443	-
444 DEL EXTERIOR	444	-
445 LOCALES	445	-
446 DEL EXTERIOR	446	-
447 HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
448 OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
449 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
450 OTRAS PROVISIONES	450	-
451 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-
470 PASIVO DIFERIDO		
471 ANTICIPO CLIENTES	471	-
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
474 INGR[illegible]S ANTICIPADOS	474	-
475 OTR[illegible]ASIVOS	475	-
TO[illegible]TROS PASIVOS	476	-
T[illegible] DEL PASIVO 439 + 469 + 470 + 486	477	1.235,66
478 PASIVOS CONTINGENTES	478	
500 PATRIMONIO NETO		
479 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	479	800,00
480 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	480	-
481 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	481	15.950,86
482 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	482	780,63
483 RESERVA DE CAPITAL	483	157.344,93
484 OTROS SUPERAVITS	484	-
485 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	485	-
486 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	486	-
487 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	487	-
488 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	488	1.422,49
TOTAL PATRIMONIO NETO	489	172.853,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 477+488	490	174.089,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA LUISA DE VELASCO — NOMBRE: BEATRIZ DE ERIDAL

C.I. No. 0902328594 — RUC No. 2900196242001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	491	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	492	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	493	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.260,00
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
603 EXPORTACIONES	603	-
604 INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
605 OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
607 OTRAS RENTAS	607	-
608 TOTAL INGRESOS	608	1.260,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
609 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
610 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
611 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
612 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
613 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
614 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
615 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
616 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
617 MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
618 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
619 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
620 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
621 GASTOS DE FABRICACION	621	-
622 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
623 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
624 SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
625 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
626 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
627 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
628 MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
629 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
630 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
631 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
632 COMBUSTIBLES	632	-
633 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
634 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
635 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
636 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
637 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
638 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
639 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
640 OTROS COSTOS DE VENTAS	640	-
641 **TOTAL COSTO DE VENTAS**	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
642 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	642	-
643 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
644 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	300,00
645 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
646 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
647 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
648 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
649 COMISIONES EN VENTAS	649	-
650 PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
651 COMBUSTIBLES	651	-
652 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
653 SUMINISTROS Y MATERIALES	653	28,71
654 GASTOS DE GESTION	654	-
655 GASTOS DE VIAJE	655	-
656 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
657 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
658 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.218,33
659 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	752,42
660 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
661 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
662 CUENTAS INCOBRABLES	662	-
663 BAJA DE INVENTARIOS	663	-
664 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
665 PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	665	-
666 AL EXTERIOR	666	-
667 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
668 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	383,03
669 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	669	2.682,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
670 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
671 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
672 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	672	-
673 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	673	2.682,49
674 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0	674	-
675 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0	675	1.422,49
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
676 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	-
677 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	1.422,49
678 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
679 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
680 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
681 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	-
682 — EN EL EXTERIOR	682	-
683 (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	-
684 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
685 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
686 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
687 (-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
688 **= UTILIDAD GRAVABLE** 674-683-684-685-686+681+682+678+679+680	688	-
689 **= PERDIDA** 675-683-684-685-686-687+678+679+680	689	1.422,49
690 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	-
691 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-690	691	-
692 **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (691 * 15%) + (691 * 25%)	692	-
693 (-) ANTICIPO PAGADO	693	-
694 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	-
695 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
696 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	-
697 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
698 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 692) - 695	698	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
699 PAGO PREVIO	699	-
700 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 901	700	-
701 INTERES POR MORA	701	-
702 MULTAS	702	-
703 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	703	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

494 N/C No.	-	495 N/C No.	-	496 N/C No.	-	497 N/C No.	-
498 USD	-	499 USD	-	500 USD	-	501 USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	502 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	503 - - - - -				

DETALLE DE COMPENSACIONES

504 Resol. No.	-	505 Resol. No.	-
506 USD	-	507 USD	-
508 AÑO - - - -	509 MES - - - -	510 DIA - -	511 - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9 ABR 2003

77 12-04:35 04/04/2003 3 1 [illegible]
CN 3070 PAG.IMPUESTOS
Ex/Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sellar No.: 37-011-0002266-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO