

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **44474**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0990870527001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA GUIGUSA S.A.** EXPEDIENTE **4447487**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	811	200,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		28.590,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	-		EXPORTACIONES		-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	815	4.282,48		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	817	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	2.286,34			OTRAS RENTAS	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	-		TOTAL INGRESOS		28.590,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	297,12		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	833	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	835	-		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	168,72		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>839</b>	<b>7.234,66</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERMINOS	341	639,35		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.427,02		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	2.107,73		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHICULOS	349	25.195,62		GASTOS DE FABRICACION			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	20.000,00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	26.702,58		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>23.667,14</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		MANO DE OBRA INDIRECTA			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>		SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	389	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>30.901,80</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		COMISIONES EN VENTAS			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	140,58		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	411	140,58		SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE GESTION			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	18.004,74		GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	415	18.004,74		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	417	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OBLIGACIONES	423	0,32		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	0,32		CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	425	204,25		BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	427	1.448,32		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		LOCALES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>19.798,21</b>		AL EXTERIOR			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR	443	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	447	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PRESTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
LOCALES	449	-		749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	451	-		699 - 799 > 0			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		699 - 799 < 0			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTRAS PROVISIONES	459	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		trasladar campo 797			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>477</b>	<b>-</b>		trasladar campo 798			
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		EN EL PAIS			
OTROS PASIVOS	483	-		EN EL EXTERIOR			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>19.798,21</b>		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.800,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	1.400,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.342,57		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>			
RESERVA DE CAPITAL	509	6.779,83		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
CREDITO SUPERAVITS	511	-		<b>= PERDIDA</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.188,85		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		UTILIDAD CAMPO 814			
PERDIDA DEL EJERCICIO	517	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
trasladar campo 797	517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	607,66		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>11.103,59</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>30.901,80</b>		(-) ANTICIPO PAGADO			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
INMOBILIARIA GUIGUSA S.A.				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA CONTADOR				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
NOMBRE: <b>GUILLERMO GUTIERREZ</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
C.I. No. <b>0905345856</b>				818 - 819 - 820 - 821 > 0			
NOMBRE: <b>GENICE A. DE CAMBAL</b>				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RUC No. <b>0900018227001</b>				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(0,5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	818	N/C No.	814	N/C No.	818	Resol. No.
809	USD	819	USD	815	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 001				REGISTRO OFICIAL No. 002			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 2002			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96				MES -- DIA --			

**BANCO INTERNACIONAL S.A.**  
**RECIBIDOR-PAGADOR**  
**4 ABR 2003**  
 Guillerma Alis Herrera Zambrano  
 Herrera Zambrano, Guillerma Alis