SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

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

No. 0100608

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

4459

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990014507001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA GALLEN SOCIEDAD ANONIMA

EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	601	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	606	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	607	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	608	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	609	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	610	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	611	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	612	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	613	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	614	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	615	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	616	600,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	617	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	618	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	619	--
EQUIPO DE COMPUTACION	620	--
VEHICULOS	621	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	622	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	623	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	624	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	625	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	626	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	627	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	628	--
TOTAL ACTIVO FIJO	629	--
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	630	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	631	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	632	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	633	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	634	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	635	--
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	636	--
[illegible] OTROS	637	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	638	--
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	639	--
[illegible] OTRAS	640	--
GASTOS ANTICIPADOS	641	--
OTROS ACTIVOS	642	4.265,64
TOTAL OTROS ACTIVOS	643	4.265,64
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	644	4.865,64
ACTIVOS CONTINGENTES	645	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	646	--
[illegible] DEL EXTERIOR	647	--
[illegible] LOCALES	648	--
[illegible] DEL EXTERIOR	649	--
[illegible] LOCALES	650	--
[illegible] DEL EXTERIOR	651	--
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	652	0,12
[illegible] CON EL IESS	653	--
[illegible] CON EMPLEADOS	654	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	655	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	656	497,61
TOTAL PASIVO CORRIENTE	657	497,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	658	--
[illegible] DEL EXTERIOR	659	--
[illegible] LOCALES	660	--
[illegible] DEL EXTERIOR	661	--
[illegible] LOCALES	662	--
[illegible] DEL EXTERIOR	663	--
HIPOTECAS POR PAGAR	664	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	665	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	666	--
OTRAS PROVISIONES	667	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	668	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	669	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	670	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	671	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	672	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	673	--
OTROS PASIVOS	674	--
TOTAL OTROS PASIVOS	675	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	676	497,33
PASIVOS CONTINGENTES	677	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	678	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	679	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	680	600,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	681	4.278,86
RESERVA DE CAPITAL	682	213,22
OTROS SUPERAVITS	683	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	684	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	685	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	686	30,00
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	687	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	688	467,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588	689	4.865,64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	690	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	691	--
EXPORTACIONES	692	--
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	693	--
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	694	--
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	695	--
[illegible] OTRAS RENTAS	696	--
TOTAL INGRESOS	697	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	698	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	699	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	702	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	703	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	704	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	705	--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	706	--
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	707	--
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	708	--
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	709	--
GASTOS DE FABRICACION	710	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	711	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	712	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	713	--
SEGUROS Y REASEGUROS (INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	716	--
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	717	--
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	--
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	--
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	--
COMBUSTIBLES	721	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	722	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	725	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	726	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	727	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	728	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	729	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	730	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	731	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS [illegible]	734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--
COMISIONES EN VENTAS	738	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	739	--
COMBUSTIBLES	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	16,00
GASTOS DE GESTION	743	--
GASTOS DE VIAJE	744	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	23,77
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	748	--
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	--
CUENTAS INCOBRABLES	751	--
BAJA DE INVENTARIOS	752	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	--
[illegible] LOCALES	754	--
[illegible] AL EXTERIOR	755	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	390,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	46,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	759	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	760	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	761	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	762	46,[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	763	--
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	764	46,[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	765	--
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	766	46,[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	767	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	768	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	769	--
[illegible] EN EL PAIS	770	393,[illegible]
[illegible] EN EL EXTERIOR	771	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	772	--
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	773	--
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	774	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	775	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	776	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	777	--
= **UTILIDAD GRAVABLE** 814-822-823-824-825-826-827-828-829-810-811-812-813-814	778	--
= **PERDIDA** 814-822-823-824-825-826-827-828-829-810-811-812-813-814	779	46,[illegible]
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	780	--
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	781	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	782	--
(-) ANTICIPO PAGADO	783	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	784	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	785	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	786	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	787	--
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	788	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	789	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	790	--
INTERES POR MORA	791	--
MULTAS	792	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	793	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Kleber Sánchez
C.I. No. 0909172561

NOMBRE: María Guevara
RUC No. 0913733994001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	794	--
MEDIANTE COMPENSACIONES	795	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	796	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --
USD --	USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
QUITO

[illegible]