SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0124918

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2002
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790748043001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ENAGUI S.A. — 203 EXPEDIENTE 54287

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	111,49
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	24.893,28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	28,36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	727,33
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	25.732,10
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	30.866,48
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	34.073,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	----
EQUIPO DE COMPUTACION	320	----
VEHICULOS	321	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	16.968,89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	47.971,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	----
TOTAL ACTIVO FIJO	329	47.971,39
[illegible]IVO DIFERIDO		
GAS[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	331	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	----
360 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	336	----
[illegible] OTROS	337	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	----
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	339	----
[illegible] OTRAS	340	----
GASTOS ANTICIPADOS	341	----
OTROS ACTIVOS	342	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 338 + 339 + 343	344	73.703,49
ACTIVOS CONTINGENTES	345	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	346	536,86
[illegible] DEL EXTERIOR	347	----
[illegible] LOCALES	348	----
[illegible] DEL EXTERIOR	349	----
[illegible] LOCALES	350	----
[illegible] DEL EXTERIOR	351	----
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	----
[illegible] CON EL IESS	353	----
[illegible] CON EMPLEADOS	354	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	[illegible]
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	17.324,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	358	----
[illegible] DEL EXTERIOR	359	----
[illegible] LOCALES	360	----
[illegible] DEL EXTERIOR	361	----
[illegible] LOCALES	362	----
[illegible] DEL EXTERIOR	363	----
HIPOTECAS POR PAGAR	364	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	----
OTRAS PROVISIONES	367	6.200,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	6.200,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	----
OTROS PASIVOS	374	----
TOTAL OTROS PASIVOS	375	----
TO[illegible]AL PASIVO 339 + 369 + 372 + 375	376	23.524,74
PASIVOS CONTINGENTES	377	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	5.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	121,45
RESERVA DE CAPITAL	382	520,85
OTROS SUPERAVITS	383	43.108,63
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	----
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	1.876,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	386	2.868,84
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	387	1.620,33
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+388	389	50.178,75
		73.703,49

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. RICARDO AGUILAR — NOMBRE: ROSA DE LA TORRE

C.I. No. 170591405-7 — RUC No. 1002240792001

MEDIANTE CHEQUE CEDITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	390	339,55
MEDIANTE COMPENSACIONES	391	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	392	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	401	20.010,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	----
EXPORTACIONES	403	----
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	404	----
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS	405	----
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	406	0,70
[illegible] OTRAS RENTAS	407	1.175,33
TOTAL INGRESOS	408	21.186,53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	719	----
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
GASTOS DE FABRICACION	723	----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	----
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)	727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	730	----
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	----
COMBUSTIBLES	734	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	----
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	----
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	----
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	2.372,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	602,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	----
COMISIONES EN VENTAS	751	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	----
COMBUSTIBLES	753	----
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	[illegible]
GASTOS DE GESTION	756	----
GASTOS DE VIAJE	757	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	----
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	----
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	----
CUENTAS INCOBRABLES	764	----
BAJA DE INVENTARIOS	765	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	----
[illegible] INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	----
[illegible] INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	6.200,[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	1.5[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	16.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	1.5[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	1.5[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 786	775	17.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	776	3.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	777	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	778	3.[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	779	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	783	0,[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	784	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	----
(-) [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	----
(-) [illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	1.128,[illegible]
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	791	2.105,[illegible]
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	792	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	794	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	2.[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	796	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	[illegible]

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	801	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	802	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	803	[illegible]
INTERES POR MORA	804	[illegible]
MULTAS	805	[illegible]
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	806	[illegible]

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

807 N/C No. --	808 N/C No. --	809 N/C No. --
810 USD --	811 USD --	812 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

813 N/C No. --	814 Resol. No. --	815 Resol. No. --
816 USD --	817 USD --	818 USD --

(CAMPO 812 Y 818) LEY No. 813 — REGISTRO OFICIAL No. 814 — AÑO 815 — MES 816 — DIA 817

SCIFIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2003 Ulises Batallas