SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10 [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790762440001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SINPA "SOCIEDAD INMOBILIARIA DEL PACIFICO S.A.	204 EXPEDIENTE	4561386

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	339,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	10.924,51	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.245,36	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	13.509,07	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	327	—	
ED E INSTALACIONES	328	136.461,47	
MA JAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	424,96	
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—	
VEHICULOS	331	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	34.793,24	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	102.093,19	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	339	102.093,19	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	—	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	—	
38. ROS ACTIVOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	376	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	377	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	380	—	
GASTOS ANTICIPADOS	381	—	
OTROS ACTIVOS	382	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 383	384	115.602,26	
ACTIVOS CONTINGENTES	385	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	410	4.533,27	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	411	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	414	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	415	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	46,80	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	417	86,68	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	418	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	4.666,75	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	422	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	423	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	424	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	425	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	426	—	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	427	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	428	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	429	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430	—	
OTRAS PROVISIONES	431	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	433	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	434	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	435	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	436	—	
IOS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	437	—	
OTROS PASIVOS	438	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	439	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	489	4.666,75	
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	491	1.320,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	492	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	493	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	494	698,67	
RESERVA DE CAPITAL	495	103.391,42	
OTROS SUPERAVITS	496	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	497	2.907,71	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	498	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	499	2.617,71	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	500	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	501	110.935,51	
T PASIVO Y PATRIMONIO 489+501	502	115.602,26	

IRO 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: GUIDO KREBS — NOMBRE: ALICIA AROCA

503 C.I. No. 1704376563 — 504 RUC No. 1708734908

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	507	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	15.600,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	2.898,70
TOTAL INGRESOS		608	18.498,70
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION		713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES		724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		734	1.308,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	939,39
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	500,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		738	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		740	—
COMISIONES EN VENTAS		741	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		742	—
COMBUSTIBLES		743	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		744	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		745	—
GASTOS DE GESTION		746	—
GASTOS DE VIAJE		747	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		748	752,77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		749	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		750	4.207,57
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		751	6.865,56
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		752	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		753	—
CUENTAS INCOBRABLES		754	—
BAJA DE INVENTARIOS		755	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		756	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	757	—
	AL EXTERIOR	758	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		759	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		760	1.307,70
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		761	15.880,99
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		762	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		763	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		764	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		765	15.880,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	2.617,71
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	2.617,71
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	392,66
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0		814	2.225,05
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813=0		815	—
(-) LEYES PARTICULARES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.225,05
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	556,26
(-) ANTICIPO PAGADO		819	685,36
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.560,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	1.689,10
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. —	910 N/C No. —	913 N/C No. —	916 N/C No. —	918 Recol. No. —	920 Recol. No. —		
907 USD —	911 USD —	914 USD —	917 USD —	919 USD —	921 USD —		
(CAMPO 812 Y 824) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES	DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR 2002