SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

NO. 0020842

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 6064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790770567001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIATERAN CAMACHO INTECA S.A. — EXPEDIENTE: 45670

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	520,25
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	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	6234,31
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	469,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	129,20
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	10.949,65
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	18.303,39
3 VO FIJO		
A FIJO TANGIBLE		
TER[redacted]	329	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	330	56.226,01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	331	5.011,55
EQUIPO DE COMPUTACION	332	-
VEHICULOS	333	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	28.041,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	336	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	33.195,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	344	-
E[redacted]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OT[redacted]ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
[redacted]TIZACION ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-
OTROS	350	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	351	
SOCIEDADES RELACIONADAS	352	-
OTRAS	353	-
GASTOS ANTICIPADOS	354	-
OTROS ACTIVOS	355	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 348 + 356	357	51.499,29
ACTIVOS CONTINGENTES	358	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	359	-
DEL EXTERIOR	360	-
LOCALES	361	-
DEL EXTERIOR	362	-
LOCALES	363	-
DEL EXTERIOR	364	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	290,62
CON EL IESS	366	32,25
CON EMPLEADOS	367	577,81
PROVISIONES A CORTO PLAZO	368	23,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	369	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	924,21
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	371	-
DEL EXTERIOR	372	-
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
HIPOTECAS POR PAGAR	377	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	378	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	379	-
OTRAS PROVISIONES	380	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	381	400,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	400,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	8.589,17
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	8.589,17
4 OS PASIVOS		
IN OS ANTICIPADOS	386	-
O. ASIVOS	387	-
TOTAL OTROS PASIVOS	388	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	389	9.913,38
PASIVOS CONTINGENTES	390	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	391	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	392	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	393	9.037,57
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	394	40,00
RESERVA DE CAPITAL	395	161.275,22
OTROS SUPERAVITS	396	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	692,23
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	130.743,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	399	883,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	400	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	41.585,91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500	402	51.499,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	12.920,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.000,00
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	22.920,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	20.666,27
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	10.949,65
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
SUELDOS Y SALARIOS	617	2.244,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	552,46
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	2.811,30
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	423,78
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	3.404,87
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	78,42
SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	125,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	19.356,45
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	1.620,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	140,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	-
COMBUSTIBLES	651	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	501,16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
LOCALES	665	152,54
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	265,92
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	2.679,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	22.036,07
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 799 > 0	674	883,93
PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	883,93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	132,59
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
EN EL PAIS	681	148,64
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	689	899,98
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814	690	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	899,98
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	225,00
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	129,20
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	95,80
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 701	701	95,80
INTERES POR MORA	702	-
MULTAS	703	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	704	95,80

DE 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: PATRICIO TERAN C. — NOMBRE: JORGE PROAÑO

C.I. No. 170053645-9 — RUC No. 1703323756001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	705	95,80
MEDIANTE COMPENSACIONES	706	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	707	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

708 N/C No. -	709 N/C No. -	710 N/C No. -	
711 USD -	712 USD -	713 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 711 - - - -		REGISTRO OFICIAL No. 712 - - - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

714 N/C No. -	715 Resol. No. -	716 Resol. No. -	
717 USD -	718 USD -	719 USD -	
AÑO 720 - - - -	MES 721 - - - -	DIA 722 - -	

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. RUC: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO INTERNATIONAL AGENCIA C.C.I. PAULO CEPEDA CEPEDA PAULO RECIBIDOR PAGADOR

32-005-004009-6 $35 80 2002/01 Banco Internacional 3.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION ... GUAYAQUIL - 6 NOV. 2002 Juan Carlos Ponce