SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0075056

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0048

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790813592001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Compañia Inmobiliaria Bilbao S.A. — EXPERIENTE: 45850

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	78.173,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	355,21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.281,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.045,39
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	329	81.855,29
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	21.898,56
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	94.407,01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	639,76
EQUIPO DE COMPUTACION	364	
VEHICULOS	365	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	120.189,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	48.455,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	188.679,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	380	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	381	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	382	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	384	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A CORTO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	390	-
OTROS	391	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	392	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	393	-
OTRAS	394	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	4.049,81
OTROS ACTIVOS	396	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	4.049,81
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		274.584,62
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	5.845,29
DEL EXTERIOR	412	-
INTERES POR PAGAR — LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	140.849,08
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	431,34
CON EL IESS	418	192,77
CON EMPLEADOS	419	1.304,17
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	15.956,07
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	164.578,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	442	-
INTERES POR PAGAR — LOCALES	443	-
DEL EXTERIOR	444	-
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-
OTROS PASIVOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489		164.578,72
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SOCIAL — CAPITAL ASIGNADO	501	7.900,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800,06
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	7.165,93
RESERVA DE CAPITAL	505	72.977,20
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	21.162,71
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	110.005,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		274.584,62

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERRO ANTONIO — NOMBRE: ALVAREZ GLADYS

C.I. No. 1703126522 — RUC No. 1703900744001

MEDIANTE CHEQUE BANCO MANCOMUNADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	701	631,35
MEDIANTE COMPENSACIONES	702	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	703	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	109.236,95
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	2.574,64
OTRAS RENTAS	607	3,80
TOTAL INGRESOS	609	111.815,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	45.763,30
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	619	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
GASTOS DE FABRICACION	623	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	627	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
SUELDOS Y SALARIOS	630	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
COMBUSTIBLES	634	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	642	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	45.763,30
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	651	13.668,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	2.884,96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	3.542,14
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	-
COMISIONES EN VENTAS	658	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	36,96
COMBUSTIBLES	660	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	3.704,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	483,22
GASTOS DE GESTION	663	-
GASTOS DE VIAJE	664	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	2.322,03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	144,48
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	4.602,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	4.759,42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	-
CUENTAS INCOBRABLES	671	-
BAJA DE INVENTARIOS	672	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	674	24,24
AL EXTERIOR	675	1.120,52
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	676	7.797,14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	679	44.889,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	689	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 689	699	90.652,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	21.162,71
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	21.162,71
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	3.174,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	805	-
EN EL EXTERIOR	806	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	813	17.988,31
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	816	17.988,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	4.497,07
(-) ANTICIPO PAGADO	818	2.820,33
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.045,39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	631,35
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	823	1.203,14
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	631,35
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	631,35

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

706 N/C No.	707 N/C No.	708 N/C No.	709
710 USD	711 USD	712 USD	713

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

714 N/C No.	715 Resol. No.	716 Resol. No.
717 USD	718 USD	719 USD

720 AÑO — 721 MES — 722 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-95

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 5 ABR 2003 Banco del Pichincha C. A. QUITO

BP 24 JAJAARIN 40 PS IP BP-UR 75056 0 $631.35 $631.35 USD
2003/04/03 10:20:00 AM C-CONSEC.100240016578 NO. 100240016578