SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790882268001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA PAFA S.A. 203 EXPEDIENTE: 46133

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.358,64
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	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	559,30
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	-
ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.917,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	4.108,27
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	7.887,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.905,39
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10.090,85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-
ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 OTROS ACTIVOS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	368	12.008,79
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	370	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	374	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	375	-
PROVISIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	8,00
PROVISIONES — CON EL IESS	377	-
PROVISIONES — CON EMPLEADOS	378	29,72
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	37,72
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	383	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES	384	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS — DEL EXTERIOR	385	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	386	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	387	-
HIPOTECAS POR PAGAR	388	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	-
OTRAS PROVISIONES	391	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	-
480 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS	397	-
OTROS PASIVOS	398	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	
TOTAL DEL PASIVO 438 + 459 + 470 + 489	400	37,72
PASIVOS CONTINGENTES	401	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	136,53
RESERVA DE CAPITAL	406	1.230,52
OTROS SUPERAVITS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	410	604,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	411	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	11.971,07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+399	413	12.008,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	8.000,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	8.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
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	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
OTROS COSTOS — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
OTROS COSTOS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
OTROS COSTOS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
OTROS COSTOS — 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	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	850,00
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	-
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	1.421,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	1.255,12
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	394,44
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PROVISIONES — LOCALES	665	69,00
PROVISIONES — AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	3.405,46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	7.395,98
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 + 798	673	7.395,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	604,02
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	604,02
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	90,60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	682	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686-687-688-689+679+680+678-681-682-683-684	689	513,42
= PERDIDA 681-682-683-684-685-686-687-688-689+679+680+678-681-682-683-684	690	-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	513,42
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (692 * 25%)	693	128,35
(-) ANTICIPO PAGADO	694	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	400,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	271,65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 693) - 695	699	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	700	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	702	-
INTERES POR MORA	703	-
MULTAS	704	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	705	-

"ECLARO 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: FERRO TORRE ANTONIO — NOMBRE: ALVAREZ GLADYS

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

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	706	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	707	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	708	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

709 N/C No.	710 N/C No. -	711 N/C No. -	712 N/C No. -
713 USD	714 USD -	715 USD -	716 USD -

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

717 Resol. No. -	718 Resol. No. -	719 Resol. No. -
720 USD -	721 USD -	722 USD -

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 2 . ABR. 2004 Ivette Jiménez

97 10:16:24 03/24/2004 52 1 mbarrosa
UE 3/70 PAGO IMPUESTOS NAN
Tp.Tpmo.: 101 INFO. A LA RENTA Y P
Sn:Ter No.: 37-001-004993-6
(USD.00 SALDO EN CUENTA)