SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0162805

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990156018001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Comercial e Industrial Inmobiliaria Grupos S.A. C.I.I.G. | EXPEDIENTE 4767-68

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	85,50	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	349	85,50	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	347	37.159,85	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	349	24.369,32	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347		-
VEHICULOS	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9.434,75	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	52.094,42	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	52.094,42	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		-
GASTOS ANTICIPADOS	391		-
OTROS ACTIVOS	393		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	52.179,92	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	[illegible]	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	76,00	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.442,47	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	459		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	483		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.442,47	
PASIVOS CONTINGENTES	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.253,70	
RESERVA DE CAPITAL	509	42.657,39	
OTROS SUPERAVITS	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	1.826,36	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	47.737,45	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	52.179,92	

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: Guillermo Cerda C. | NOMBRE: Katty Hernandez C.

C.I. No. 0904161635 | RUC No. 0920033367900 1

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	891	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	893	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	895	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		8.550,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603		-
EXPORTACIONES	605		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	606		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	608		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609		-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607		-
TOTAL INGRESOS	699		8.550,00
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	703		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715		-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717		-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723		-
GASTOS DE FABRICACION	725		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	733		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745		-
COMBUSTIBLES	747		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761		-
OTROS COSTOS DE VENTAS	763		-
TOTAL COSTO DE VENTAS	769		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	771		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783		-
COMISIONES EN VENTAS	785		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	787		-
COMBUSTIBLES	789		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	791		3.312,42
SUMINISTROS Y MATERIALES	793		15,44
GASTOS DE GESTION	795		-
GASTOS DE VIAJE	797		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803		2.037,97
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805		1.218,47
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809		-
CUENTAS INCOBRABLES	811		-
BAJA DE INVENTARIOS	813		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815		-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	817		88,25
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	819		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823		53,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829		6.723,64
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	849		6.723,64
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851		1.826,36
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	853		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	855		1.826,36
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	857		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	859		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	861		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	863		-
UTILIDAD PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	865		-
UTILIDAD PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	867		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	869		-
(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	871		-
(+) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	873		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	875		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	877		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	879		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=D	881		1.826,36
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=D	883		-
UTILIDAD — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885		-
UTILIDAD — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	887		1.826,36
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	889		456,59
(-) ANTICIPO PAGADO	891		657,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	893		85,50
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	895		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	897		286,63
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	903		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	905		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	907		-
INTERES POR MORA	909		-
MULTAS	911		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	913		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

25 MAYO 2004 REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

457 16:02:16 04/12/2004 0 1 mearraf
GY 3070 PAGO IMPUESTOS HCN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-000-106721-7
140.00 PAGO POLIVIANO