SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0084

0 0053087

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 1.997	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990108374001	202	RAZON SOCIAL Y DENOMINACION INDUSTRIAL INMOBILIARIA ININSA S.A.	203	EXPEDIENTE 4[illegible]7

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		188,25
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		-
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	329		188,25
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		145,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344		-
VEHICULOS	345		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		46,81
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		98,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369		98,19
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	379		-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380		-
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	399		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	398		286,44
ACTIVOS CONTINGENTES	399		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		-
OBLIGACIONES CON SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416		-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422		-
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	425		-
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	427		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
OBLIGACIONES CON SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	448		-
OBLIGACIONES CON SUCURSALES, SUBSIDIARIAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	449		-
HIPOTECAS POR PAGAR	452		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		-
OTRAS PROVISIONES	459		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
OTROS PASIVOS	482		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		-
PASIVOS CONTINGENTES	498		-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		-
RESERVA DE CAPITAL	508		-
OTROS SUPERAVITS	509		97,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512		1,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	513		8,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	514		4,39
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		286,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699		286,44

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			260,00
EXPORTACIONES			-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y OTRAS RENTAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
OTROS INGRESOS EXENTOS			-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS RENTAS			-
TOTAL INGRESOS			260,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS DE FABRICACION			-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIPOS (primas y secciones)			-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
COMBUSTIBLES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
OTROS COSTOS DE VENTAS			-
TOTAL COSTO DE VENTAS	699		-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS			-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
COMISIONES EN VENTAS			-
PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
COMBUSTIBLES			-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			-
SUMINISTROS Y MATERIALES			-
GASTOS DE GESTION			-
GASTOS DE VIAJE			-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			6,67
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			7,25
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
CUENTAS INCOBRABLES			-
BAJA DE INVENTARIOS			-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES			-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR			-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	779		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			250,47
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799		264,39
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		264,39
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			4,39
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		4,39
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS			-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR			-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECUPERABLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES NO RECUPERABLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0			-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0			4,39
(-) PERDIDA ACUMULADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
(-) PERDIDA ACUMULADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			-
(-) ANTICIPO PAGADO			-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	831		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			-
INTERES POR MORA			-
MULTAS			15,08
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			15,08

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: Ec. Héctor Herrera L.		NOMBRE: Ec. Humberto Alarcón	
900 C.I. No. 0900163916		RUC No. 0900294786001	
MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO/EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	15,08	
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	906	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -		Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -		USD -		USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 9 DIC. 1997 — 12 PM — VENTANILLA 1392

17-013-011441-3
20021209

15,08 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL