SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0 0017524

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791290833001	INMOBILIARIA JOSSUP DEL NORTE S.A.	48559

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311	CAJA, BANCOS	311	--
312	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
313	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	5.492,17
314	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
315	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
316	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
317	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
318	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	269,51
319	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
320	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
321	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
322	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
323	MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
324	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
325	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--
326	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	326	5.761,68
340 ACTIVO FIJO			
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341	TERRENOS	341	--
342	EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	103.077,72
343	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	--
344	EQUIPO DE COMPUTACION	344	--
345	VEHICULOS	345	--
346	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--
347	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	15.591,16
348	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--
349	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	349	87.186,56
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
350	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	--
351	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	--
352	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	352	--
353	**TOTAL ACTIVO FIJO**	353	87.186,56
370 ACTIVO DIFERIDO			
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--
372	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--
373	SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
374	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
375	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	--
376	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	376	--
380 OTROS ACTIVOS			
377	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR NO RELACIONADAS: CLIENTES RELACIONADOS	377	--
378	OTROS	378	--
379	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	--
380	CUENTAS Y DOC. COBRAR LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	380	--
381	OTRAS	381	--
382	GASTOS ANTICIPADOS	382	--
383	OTROS ACTIVOS	383	--
384	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	384	--
385	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 376 + 384	385	92.948,24
386	ACTIVOS CONTINGENTES	386	--
390 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
387	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	387	786,32
388	DEL EXTERIOR	388	--
389	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	389	--
390	DEL EXTERIOR	390	--
391	PROVEEDORES SUSCRIPCIONES Y CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	391	26.830,02
392	DEL EXTERIOR	392	--
393	OBLIGACIONES CON EL IESS: CON LA ADM. TRIBUTARIA	393	426,00
394	CON EL IESS	394	--
395	CON EMPLEADOS	395	--
396	PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	--
397	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	--
398	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	398	27.442,34
440 PASIVO LARGO PLAZO			
399	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	399	--
400	DEL EXTERIOR	400	--
401	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	401	--
402	DEL EXTERIOR	402	--
403	PROVEEDORES SUSCRIPCIONES Y CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	403	--
404	DEL EXTERIOR	404	--
405	HIPOTECAS POR PAGAR	405	--
406	OBLIGACIONES EMITIDAS	406	--
407	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	407	--
408	OTRAS PROVISIONES	408	--
409	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	409	--
410	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	410	--
470 PASIVO DIFERIDO			
411	ANTICIPO CLIENTES	411	--
412	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	412	--
413	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	413	--
480 OTROS PASIVOS			
414	INGRESOS ANTICIPADOS	414	--
415	OTROS PASIVOS	415	--
416	**TOTAL OTROS PASIVOS**	416	--
417	***TOTAL DEL PASIVO*** 430 + 490 + 479 + 480	417	27.842,34
418	PASIVOS CONTINGENTES	418	--
500 PATRIMONIO NETO			
419	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	419	1.440,00
420	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	420	--
421	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	421	--
422	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	422	285,14
423	RESERVA DE CAPITAL	423	56.403,73
424	OTROS SUPERAVITS	424	--
425	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	425	5.030,75
426	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	426	--
427	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	427	1.946,28
428	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	428	--
429	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	429	65.105,90
430	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 480+499	430	92.948,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
431	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	431	13.000,00
432	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	432	18.200,00
433	EXPORTACIONES	433	--
434	INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	434	--
435	OTROS INGRESOS EXENTOS	435	--
436	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	436	--
437	OTRAS RENTAS	437	--
438	TOTAL INGRESOS	438	31.200,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
439	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	439	--
440	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	440	--
441	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	441	--
442	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	442	--
443	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	443	--
444	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	444	--
445	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	445	--
446	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	446	--
447	MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	447	--
448	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	448	--
449	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	449	--
450	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	450	--
451	GASTOS DE FABRICACION	451	--
452	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	452	--
453	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	453	--
454	SUMINISTROS Y MATERIALES	454	--
455	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN. MAQUIA., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	455	--
456	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	456	--
457	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	457	--
458	GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION: SUELDOS Y SALARIOS	458	--
459	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	459	--
460	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	460	--
461	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	461	--
462	COMBUSTIBLES	462	--
463	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	463	--
464	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	464	--
465	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	465	--
466	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	466	--
467	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	467	--
468	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	468	--
469	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	469	--
470	OTROS COSTOS DE VENTAS	470	--
471	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	471	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
472	SUELDOS, SALARIOS	472	--
473	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	473	--
474	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	474	3.360,00
475	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	475	--
476	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	476	--
477	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	477	--
478	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	478	--
479	GASTOS NO DEDUCIBLES EN VENTAS	479	--
480	PROMOCION Y PUBLICIDAD	480	--
481	COMBUSTIBLES	481	--
482	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	482	--
483	SUMINISTROS Y MATERIALES	483	--
484	GASTOS DE GESTION	484	--
485	GASTOS DE VIAJE	485	--
486	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	486	373,97
487	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	487	--
488	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	488	4.120,73
489	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	489	5.153,90
490	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	490	--
491	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	491	--
492	CUENTAS INCOBRABLES	492	--
493	BAJA DE INVENTARIOS	493	--
494	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	494	--
495	GASTOS NO DEDUCIBLES: LOCALES	495	65,98
496	AL EXTERIOR	496	--
497	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	497	--
498	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	498	16.179,14
499	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	499	29.253,72
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
500	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	500	--
501	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	501	--
502	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	502	--
503	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	503	29.253,72
504	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	504	1.946,28
505	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	505	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
506	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	506	1.946,28
507	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	507	--
508	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	508	--
509	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	509	--
510	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	510	--
511	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	511	--
512	EN EL EXTERIOR	512	--
513	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	513	--
514	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	514	--
515	A OTRAS RENTAS EXENTAS	515	--
516	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	516	--
517	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	517	--
518	(-) OTRAS DEDUCCIONES	518	--
519	= **UTILIDAD GRAVABLE** 504-506-508-509-510-511+512-513+514-516-517-518	519	1.946,28
520	= **PERDIDA** 505+506+508+509+510-511+512+513-514+516+517+518	520	--
521	(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	521	--
522	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 519-521	522	1.946,28
523	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (519 * 15%) + (522 * 25%)	523	486,57
524	(-) ANTICIPO PAGADO	524	113,51
525	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	525	156,00
526	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	526	--
527	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 523 - 524 - 525 - 526 < 0	527	--
528	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 523 - 524 - 525 - 526 > 0	528	217,06
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
529	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 523) - 526	529	57,29
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
530	SALDO PREVIO	530	--
531	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 528 - 527	531	217,06
532	INTERES POR MORA	532	3,00
533	MULTAS	533	6,51
534	TOTAL PAGADO 530 + 531 + 532 + 533	534	226,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

535 NOMBRE	SRA. EVA E. DE LEVY		
536 C.I. No.	1700470426	537 RUC No.	1790304270001
538 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		539	226,57
540 MEDIANTE COMPENSACIONES		541	--
542 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		543	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

544	N/C No. --	545	N/C No. --	546	N/C No. --	547	N/C No. --
548	USD --	549	USD --	550	USD --	551	USD --

(CAMPO 512 Y 521) LEY No. 552 — RESISTRO OFICIAL No. 553

DETALLE DE COMPENSACIONES

554	Resol. No. --	555	Resol. No. --	556	USD --	557	USD --

AÑO 558 MES 559 DIA 560

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 JUN. 2002 Flor María Merlo

BP 1 000000E 251 PS IP BP-UR 17524 0 $226.57 $226.57 USD
2002/06/14 03:48:35 PM C CONSEC.1000100400505 decID. 1000100400505