SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

109 AÑO: 2001

106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791247302001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROYECTOS INMOBILIARIOS ASOCIADOS PRIACA C. LTDA. — 203 EXPEDIENTE: 51393

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	355,82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS.Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CLIENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	846,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	82.371,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.727,29
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	-
O CTIVOS CORRIENTES	325	1.300,00
1 CTIVO CORRIENTE	326	86.400,87
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	18.741,84
EQUIPO DE COMPUTACION	330	10.725,94
VEHICULOS	331	4.747,84
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	5.854,79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	20.928,47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	17.141,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO		17.141,74
370 ACTIVO DIFERIDO		
[redacted] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	339	-
[redacted] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	340	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	341	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	343	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	-
389 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	345	-
OTROS	346	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	347	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	348	-
OTRAS	349	28.739,81
GASTOS ANTICIPADOS	350	-
OTROS ACTIVOS	351	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	352	28.739,81
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 + 397	353	110.282,42
ACTIVOS CONTINGENTES	354	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	355	14.080,19
DEL EXTERIOR	356	-
LOCALES	357	23.005,28
DEL EXTERIOR	358	-
LOCALES	359	-
DEL EXTERIOR	360	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	361	445,18
CON EL IESS	362	834,44
CON EMPLEADOS	363	1.318,88
PROVISIONES A CORTO PLAZO	364	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	365	1.081,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	366	40.765,88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	367	-
DEL EXTERIOR	368	-
LOCALES	369	10.420,08
DEL EXTERIOR	370	-
LOCALES	371	-
DEL EXTERIOR	372	-
HIPOTECAS POR PAGAR	373	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	375	-
OTRAS PROVISIONES	376	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	10.420,08
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	380	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	381	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS PASIVOS	383	-
[redacted] OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	385	51.185,96
PASIVOS CONTINGENTES	386	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	388	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	389	3.200,34
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	390	544,70
RESERVA DE CAPITAL	391	53.273,01
OTROS SUPERAVITS	392	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	393	8.860,18
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	394	8.873,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	395	1.092,03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	396	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	397	59.096,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598	398	110.282,42

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	147.843,82
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	-
EXPORTACIONES	703	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	705	15,59
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	825,85
OTRAS RENTAS	707	-
TOTAL INGRESOS	708	148.685,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716	-
SUELDOS Y SALARIOS	717	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION	721	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	727	-
SUELDOS Y SALARIOS	728	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES	732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	741	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	742	65.337,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	743	17.363,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	1.058,97
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	747	8.800,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	748	2.946,73
COMISIONES EN VENTAS	749	24.158,49
PROMOCION Y PUBLICIDAD	750	3.129,65
COMBUSTIBLES	751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	752	218,06
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	2.049,73
GASTOS DE GESTION	754	560,07
GASTOS DE VIAJE	755	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	756	4.490,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	758	3.881,21
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	759	3.513,96
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	761	-
CUENTAS INCOBRABLES	762	-
BAJA DE INVENTARIOS	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
LOCALES	765	3.735,24
AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	8.424,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	147.551,49
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	41,74
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	41,74
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 770 + 780	773	147.593,23
UTILIDAD DEL EJERCICIO 608 - 773 > 0	774	1.092,03
PERDIDA DEL EJERCICIO 608 - 773 < 0	775	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	776	1.092,03
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	777	183,80
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	778	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	779	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	780	-
EN EL PAIS	781	-
EN EL EXTERIOR	782	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	783	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	784	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	785	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	788	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	789	928,23
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	790	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	792	928,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	793	232,06
(-) ANTICIPO PAGADO	794	628,42
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	1.098,87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	797	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	798	1.495,23
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 2187) - 820	799	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	800	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	801	
INTERES POR MORA	802	
MULTAS	803	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	804	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE LUIS MUMBRU GALAZAR — C.I. No. 170047526-1
NOMBRE: ALICIA CARRERA CHAVEZ — RUC No. 1708183603001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — 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 3328-29-07-96

BANCO DE GUAYAQUIL
AGENCIA AMAZONAS

47V. 10 ABR. 2002 47V2

22 ABR. 2002 BANCO DE GUAYAQUIL

01902003
1-882600-240-01

CAJA INTERNA