SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0013353

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2.001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0490041534001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION COMPA LA GRANJITA INMOBILIARIA S.A. | 203 EXPEDIENTE 51383

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	692,70
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	504,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
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	399	1.196,70
340 ACTIVO FIJO		
AC O FIJO TANGIBLE		
Á	341	800,00
S E INSTALACIONES	343	800,00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	36,00
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	129,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.506,96
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	379	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OT CTIVOS DIFERIDOS	377	56,25
IZACION ACUMULADA	379	-
L ACTIVO DIFERIDO	389	56,25
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	2.759,91
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PARTICIPES DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-
PARTICIPES DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1.940,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.940,67
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOC. PROVEEDORES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PARTICIPES DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-
PARTICIPES DE ACCIONISTAS, 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	469	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.940,67
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	480,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
A DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	488,66
F % (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	72,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	76,77
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	819,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	2.759,91

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	550,99
TOTAL INGRESOS	699	550,99
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 sesiones)	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	739	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — 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 sesiones)	791	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	-
GASTOS DE GESTION	795	627,76
GASTOS DE VIAJE	797	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	805	-
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	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	819	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	823	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	829	-
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 + 769	849	627,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	851	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	853	76,77
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	855	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	857	76,77
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	859	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	861	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	863	-
(-) RENTA EXENTA SOCIEDAD — EN EL PAIS	865	-
(-) RENTA EXENTA SOCIEDAD — EN EL EXTERIOR	867	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	869	-
(-) DEDUCCIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	871	-
(-) DEDUCCIONES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	873	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	875	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	877	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	879	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 851-852-853-854-855+856+857+858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-3-4	881	-
= **PERDIDA** 851-852-853-854-855+856+857+858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-3	883	76,77
UTILIDAD GRAVABLE 881 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	885	-
UTILIDAD GRAVABLE 881 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 881-885	887	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (881 * 15%) + (887 * 25%)	889	-
(-) ANTICIPO PAGADO	891	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	893	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	895	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 889 - 891 - 893 - 895 < 0	897	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 889 - 891 - 893 - 895 > 0	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 889) - 893	901	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	903	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	905	-
INTERES POR MORA	907	-
MULTAS	909	0,05
TOTAL PAGADO 905 + 907 + 909	911	0,05

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: Joffre Pantoja O. | NOMBRE: Fernando Tufiño B.

C.I. No. 040099762-2 | RUC No. 1704866118001

CHEQUE DEL BANCO EL PACIFICO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0,05

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 912 N/C No. - | 913 N/C No. - | 914 N/C No. - | 915 N/C No. - | 916 USD - | 917 USD - | 918 USD - | 919 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 920 Resol. No. - | 921 USD -

(CAMPO 812 Y 921) LEY No. | 922 REGISTRO OFICIAL No. | 923 AÑO | 924 MES | 925 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 12 MAR. 2002 Edison Vitari

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BancodelPichincha S.A. 29 MAR. CAJERO:02

10 5 MAR. 2002

0290012179
3 0000 0013353 0000000 0.05 0.05 CONSEC.100290012179 1 NO. 10
131220 2002/03/05/720 0794A