SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION No. 0001

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

No. 0 0174228

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	—

00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1791329082001 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA DUVERGE INMODUVERGE C. LTDA 005 EXPEDIENTE 53774

ESTADO DE SITUACION

00 ACTIVO		
10 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	010	178,72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	014	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	016	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	018	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	020	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	022	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	024	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	026	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	028	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	030	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	032	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	034	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	036	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	038	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	040	178,72
140 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	042	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	044	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	046	—
EQUIPO DE COMPUTACION	048	—
VEHICULOS	050	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	052	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	054	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	056	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	058	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	060	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	062	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	064	—
TOTAL ACTIVO FIJO	066	—
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	068	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	070	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	072	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	074	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	076	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	078	—
380 OTROS ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO (LARGO PLAZO) — CLIENTES RELACIONADOS	080	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO (LARGO PLAZO) — OTROS	082	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	084	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	086	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	088	—
GASTOS ANTICIPADOS	090	—
OTROS ACTIVOS	092	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	094	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	096	—
ACTIVOS CONTINGENTES	098	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES (CORTO PLAZO) — LOCALES	410	—
PROVEEDORES NACIONALES (CORTO PLAZO) — DEL EXTERIOR	412	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS (CORTO PLAZO) — LOCALES	414	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS (CORTO PLAZO) — DEL EXTERIOR	416	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS (CORTO PLAZO) — LOCALES	418	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS (CORTO PLAZO) — DEL EXTERIOR	420	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	426	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	2.196,85
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	2.196,85
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES (LARGO PLAZO) — LOCALES	434	—
PROVEEDORES NACIONALES (LARGO PLAZO) — DEL EXTERIOR	436	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS (LARGO PLAZO) — LOCALES	438	—
PROVEEDORES EXTRANJEROS (LARGO PLAZO) — DEL EXTERIOR	440	—
HIPOTECAS POR PAGAR	442	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	444	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	446	—
OTRAS PROVISIONES	448	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	454	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	456	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	458	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	460	—
OTROS PASIVOS	462	—
TOTAL OTROS PASIVOS	464	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	466	2.196,85
PASIVOS CONTINGENTES	468	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	470	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	472	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	474	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	476	—
RESERVA DE CAPITAL	478	19,18
OTROS SUPERAVITS	480	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	482	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	484	607,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	486	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	488	1.829,95
TOTAL PATRIMONIO NETO	490	2.018,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 466+488	492	178,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	594	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	596	—
EXPORTACIONES	598	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	600	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	602	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	606	—
TOTAL INGRESOS	608	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	616	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	618	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	620	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	624	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	626	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
GASTOS DE FABRICACION	634	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	636	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	638	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	640	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)	642	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	644	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	646	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	648	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	—
COMBUSTIBLES	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	660	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	662	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	664	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	666	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	668	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	670	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	672	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	674	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	676	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	678	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	680	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	682	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	684	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	686	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	688	—
COMISIONES EN VENTAS	690	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	692	—
COMBUSTIBLES	694	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	696	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	698	—
GASTOS DE GESTION	700	—
GASTOS DE VIAJE	702	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	704	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	706	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	708	413,68
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	710	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	712	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	714	—
CUENTAS INCOBRABLES	716	40,00
SALDO DE INVENTARIOS	718	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	720	—
OTRAS AMORTIZACIONES — LOCALES	722	—
OTRAS AMORTIZACIONES — AL EXTERIOR	724	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	726	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	728	1.376,27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	730	1.829,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	732	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	734	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	736	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 788	738	1.829,65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	740	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	742	1.829,65
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	744	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	746	1.829,65
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	748	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	750	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	752	—
(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	754	1.101,00
(-) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	756	—
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	758	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	760	—
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	762	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	764	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	766	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	768	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	770	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	772	728,65
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	774	—
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	776	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	778	—
(-) ANTICIPO PAGADO	780	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	782	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	784	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	786	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	788	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819 - 823	790	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 839 - 791	794	—
INTERES POR MORA	796	—
MULTAS	798	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	800	—

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

006 C.I. No. SR WINTER CLARENT	008 NOMBRE: MARIA CUERPERO
007 C.I. No. 170153.001-4	009 RUC No. 1704661238001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	810	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

812 N/C No. —	814 N/C No. —	816 N/C No. —	818 N/C No. —
813 USD —	815 USD —	817 USD —	819 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

820 Resol. No. —	822 Resol. No. —	824 Resol. No. —	826 Resol. No. —
821 USD —	823 USD —	825 USD —	827 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 828 AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2004 Juan Carlos Ponce

BANCO DEL PICHINCHA C. A. CENTRUM EL BOSQUE CAJERO 095-01