SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0183055

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00076

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1.996	00106275

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990160457001 202 RAZON SOCIAL INMO:ILIARIA AZUAY (INAZCA) 203 EXPEDIENTE 55534

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	203,175.71
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-78,883.52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	16,607.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	140,909.67
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8,763.[illegible]1
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
[illegible]OS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
[illegible]PRECIACION ACUMULADA	355	-4,002.94
[illegible]ACTIVO FIJO	359	4,760.37
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	145,670.04
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	4,365.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	55,310.95
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]PASIVOS CORRIENTES	408	80,443.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	140,119.42
[illegible]PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE):		
[illegible]TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	140,119.42
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	106.63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,518.17
REEXPRESION MONETARIA	506	2,802.51
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	31.42
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	11.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	5,[illegible]50.62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	145,6[illegible]0.04
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	93,258.32
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	7,615.32
TOTAL INGRESOS		609	100,873.64
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA		709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	23,115.0[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		732	-
GASTOS DE GESTION		733	-
GASTOS DE VIAJE		734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		735	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		736	33,797.67
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		737	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		738	1,156.51
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		739	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	740	-
	AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES		742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		743	3,833.17
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		744	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	97,902.57
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	2,952.43
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	2,[illegible]52.43
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	18.64

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	18.64
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	18.64
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	[illegible].64
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	15.84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	[illegible]	3.96
(-) ANTICIPOS	[illegible]	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	[illegible]	3.96
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	[illegible]	-

Yo 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 — NOMBRE — C.I. 090032747[illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE — C.I. 0914345649

900 VALORES A PAGAR / FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	2.38
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	1.5
INTERESES POR MORA	903	8.14
MULTAS	904	3.96
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	13.68

OTRAS FORMAS DE PAGO: 906 US$ 13.68

NOTA DE CREDITO DOLARES: 925 No. [illegible] 924; 926 US$ [illegible]

COMPENSACION DOLARES: 927 [illegible]; 928 US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

BANCO DEL PACIFICO 04/APR/2001
30 - 001 - 32006 - 1
Valor : $.13.68 [illegible]