

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0183056	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00076		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1.998		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 00089919	
RUC 0990160457001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA AGUAY (INAGCA)		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJAS BANCOS 301 --		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 110,671.3			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 291,613.73		EXPORTACIONES 603 --			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -113,150.52		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 --		INGRESOS NO OPERACIONALES			
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 --		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 --		EXENTOS NO GRAVADOS 606 --			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 --			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 10.42		OTRAS RENTAS 608 9,037.25			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 23,821.16		TOTAL INGRESOS 609 119,708.78			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 318 202,294.79		700 COSTO DE VENTAS			
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 --			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 16,506.14		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 352 --		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS 353 --		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 354 -9,091.31		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 --			
ACTIVO FIJO 359 7,414.83		COMPRAS DE MATERIA PRIMA 706 --			
ACTIVO NO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 --			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 --		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 --		MANO DE OBRA DIRECTA 709 --			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 --		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 --			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 --		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 --			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 --		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 --			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 --		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 --			
TOTAL DEL ACTIVO 370 209,709.62		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 --			
400 PASIVO CORRIENTE		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 --			
CUENTAS POR PAGAR 401 3,681.78		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 --			
DOCUMENTOS POR PAGAR 402 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 --			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 58,780.84		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 --			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 --			
ADEUDACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 --		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 --			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 138,049.83		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 200,512.45		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 15,674.89			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 411 --		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 --			
PASIVOS A LARGO PLAZO 412 --		GASTOS DE GESTION 753 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 413 --		GASTOS DE VIAJE 754 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 414 --		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 755 28,241.41			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 418 --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 756 --			
TOTAL DEL PASIVO 420 200,512.45		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 3,356.47			
500 PATRIMONIO NETO		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 --			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 80.00		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --		INTERESES Y COMISIONES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --		LOCALES 760 --			
RESERVAS 504 116.83		AL EXTERIOR 761 --			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 8,922.04		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 --			
RESERVA MONETARIA 506 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 55,812.65			
OTROS SUPERAVITS 507 --		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 764 --			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 508 53.63		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 103,085.42			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 509 24.65		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 9,197.17		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 209,709.62		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 772 16,584.69			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 773 16,584.69			
ANUNCIO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 774 38.67			
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)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 801 38.67			
FIRMA CONTADOR		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES 802 --			
NOMBRE		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 803 --			
C.I. 0900227471		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 + 802 - 803 38.67			
C.I. 0914345649		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 --			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO 901 7.35		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) 904 38.67			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 0.87		(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS 905 --			
INTERESES POR MORA 903 6.86		EN EL EXTERIOR 906 --			
MULTAS 904 6.16		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 907 --			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 13.89		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) 908 --			
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 909 --			
NOTA DE CREDITO DOLARES		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 910 --			
COMPENSACION DOLARES		= UTILIDAD GRAVABLE 906 + 907 + 908 - 909 - 910 - 911 - 912 911 --			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 912 0.22		(-) ANTICIPOS 913 --			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 914 --		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 915 --			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 916 --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 917 --			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 918 --					
U.S. 13.89		U.S. --			
COMA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					

BANCO DEL PACIFICO
30 - 001 - 320033 - 5

Valor : 13.89 U.S. CARGA: 0171 REF: 4561010

14/ABR/2001