SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0062756

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	--------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	102 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0990920397001	INMOBILIARIA SOFIMAR S.A.	55337-88

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	14.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--------
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--------
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.999,16
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--------
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--------
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3,04
REALIZABLE	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	338	--------
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.016,20

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	--------
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	10.610,26
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--------
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--------
VEHICULOS	349	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.065,26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.545,00

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--------
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--------
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.545,00

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--------
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--------

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--------
	OTROS	383	--------
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--------
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--------
	OTRAS	389	--------
GASTOS ANTICIPADOS		391	--------
OTROS ACTIVOS		393	--------
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--------
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	8.561,20
ACTIVOS CONTINGENTES		396	

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	297,07
	DEL EXTERIOR	413	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--------
	DEL EXTERIOR	417	--------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--------
	DEL EXTERIOR	421	--------
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16,26
	CON EL IESS	425	--------
	CON EMPLEADOS	427	--------
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--------
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	313,43

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--------
	DEL EXTERIOR	443	--------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--------
	DEL EXTERIOR	447	--------
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	2.616,58
	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	2.616,58

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--------

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	--------
OTROS PASIVOS	483	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.930,01
PASIVOS CONTINGENTES	498	--------

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--------
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	12,41
RESERVA DE CAPITAL	509	4.529,81
OTROS SUPERAVITS	511	--------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.962,80
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--------
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--------
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	1.073,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.631,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	8.561,20

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: IGNACIO RODRIGUEZ — NOMBRE: SEGUNDO SINCHE O

198 C.I. No. 090343627-7	199 RUC No. 0907115570001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	--------	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--------	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--------
EXPORTACIONES		603	--------
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--------
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--------
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--------
	OTRAS RENTAS	607	--------
TOTAL INGRESOS		699	--------

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--------
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	--------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--------
GASTOS DE FABRICACION		723	--------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--------
COMBUSTIBLES		734	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--------
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	--------

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	--------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--------
COMISIONES EN VENTAS		758	--------
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	--------
COMBUSTIBLES		760	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	--------
GASTOS DE GESTION		763	--------
GASTOS DE VIAJE		764	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--------
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	543,31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	530,52
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	--------
CUENTAS INCOBRABLES		771	--------
BAJA DE INVENTARIOS		772	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--------
	AL EXTERIOR	775	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	--------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	1.073,83

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.073,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--------
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	1.073,83

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--------
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	1.073,83
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	--------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	--------
	EN EL EXTERIOR	807	--------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	--------
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--------
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--------
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0	814	--------
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0	815	1.073,83
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--------
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--------
(-) ANTICIPO PAGADO		819	3,04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--------
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 <= 0	896	3,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--------

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--------
INTERES POR MORA		903	--------
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908 N/C No. --------	910 N/C No. --------	912 N/C No. --------	914 N/C No. --------	916 Resol. No. --------	918 Resol. No. --------									
909 USD --------	911 USD --------	913 USD --------	915 USD --------	917 USD --------	919 USD --------									
(CAMPO 612 Y 621) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925								

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

30-001-00129-4