56029

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 170101MDGER-0177

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0023913

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 101 PERIODO FISCAL | 102 MES | 103 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|---|---|
| | | 2004 | - | - |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 No. 0990928177001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ALHELI S.A. 203 EXPEDIENTE 56029

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 96,60 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 336 | 283,33 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 379,93 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 120,00 |
| EDIFICIOS | 342 | 15.833,54 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 352 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 354 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 15.953,54 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 399 | - |
| **370 ACTIVOS DIFERIDOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 18,63 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 18,63 |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO – OTROS | 386 | 400,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 388 | - |
| DOCUMENTOS A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| DOCUMENTOS A LARGO PLAZO – OTRAS | 389 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 395 | - |
| OTROS ACTIVOS | 396 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | 400,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 399 | 16.752,10 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 411 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 415 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 416 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ACT. CORRIENTES – LOCALES | 418 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ACT. CORRIENTES – DEL EXTERIOR | 421 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ACT. CORRIENTES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ACT. CORRIENTES – CON EL IESS | 424 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR ACT. CORRIENTES – CON EMPLEADOS | 427 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 441 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 445 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 447 | - |
| OTRAS DEUDAS DE ACCIONISTAS – LOCALES | 448 | 15.952,10 |
| OTRAS DEUDAS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR | 451 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES PARTICIPADAS | 454 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 458 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 15.952,10 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 475 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 485 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 15.952,10 |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | - |
| [illegible] | 507 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 516 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 519 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 549 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+549 | 599 | 16.752,10 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Burgos V. — NOMBRE: Iris Torres T.
106 C.I. NO. 0905090148 — 108 R.U.C. No. 0915985980001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 605 | | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 606 | | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 607 | | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 608 NC No. - | 610 NC No. - | 612 NC No. - | 614 NC No. - |
| 609 USD - | 611 USD - | 613 USD - | 615 USD - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 USD - | 618 USD - | 620 USD - | 622 USD - | 624 USD - | 626 USD - |
| 617 USD - | 619 USD - | 621 USD - | 623 USD - | 625 USD - | 627 USD - |

COMO 616 VECT. LEYES: 628 — REBATES OFICIAL No. 629 — 630 — 631 — 632 — AÑO 633 — MES 634 — DIA 635

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 170101MDGER-0177-A 29-03-2004

BANCO DEL PACIFICO 14/ABR/2005 NR: 001-007-0255408
30 - 012 - QWY40 * 7
30 - 012 - QWY047 * 7
Valor:10.00* DATA:0011 REF:50855010 Com:0.50 EFE