SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0219069

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990996806001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMOBILIARIA JUFESACH S.A	203 EXPEDIENTE 56870

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	96,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	740,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--
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	339	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	836,00

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	571,76
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--
VEHICULOS	349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	245,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	326,45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	--
TOTAL ACTIVO FIJO	399	326,45

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	150,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	150,00

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. 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	1.312,45
ACTIVOS CONTINGENTES		399	--

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	130,44
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	130,44

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	--
	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			--

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		499	--

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		499	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	130,44
PASIVOS CONTINGENTES		499	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	111,70
RESERVA DE CAPITAL		509	--
OTROS SUPERAVITS		511	66,77
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			107,13
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	96,41
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.182,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	1.312,45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Juan Saab A.

C.I. No. 0908934185

NOMBRE: Rosendo Vera V.

RUC No. 0903864809001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	897	23,74
MEDIANTE COMPENSACIONES	898	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	899	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

891 N/C No. --	892 N/C No. --	893 N/C No. --	894 N/C No. --	895 Resol. No. --		896 Resol. No. --	
891 USD --	892 USD --	893 USD --	894 USD --	USD --		USD --	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES		DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	1.440,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	--
EXPORTACIONES		605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	--
	OTRAS RENTAS	613	--
TOTAL INGRESOS		699	1.440,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
GASTOS DE FABRICACION		725	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		733	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	--
OTROS COSTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	739	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	--
COMBUSTIBLES		747	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		763	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	--

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	--
COMISIONES EN VENTAS		765	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	--
COMBUSTIBLES		769	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		771	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	76,00
GASTOS DE GESTION		775	--
GASTOS DE VIAJE		777	40,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		779	215,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		781	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		783	89,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	28,59
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	--
CUENTAS INCOBRABLES		791	--
BAJA DE INVENTARIOS		793	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	--
INTERESES	LOCALES	797	--
	AL EXTERIOR	799	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		801	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		803	895,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		809	1.343,59

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	1.343,59
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		96,41
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		--

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	96,41
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		799	14,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		801	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	--
[illegible]	EN EL PAIS	805	--
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	--
[illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		819	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	81,95
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	--
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	81,95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	821	20,49
(-) ANTICIPO PAGADO		823	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		825	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		827	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	829	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	831	20,49

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	833	10,24

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	20,49
INTERES POR MORA		905	0,79
MULTAS		907	2,46
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	23,74

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO [illegible] SUCURSAL [illegible]

CAJA No 128