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 0177151

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

391 RUC: 0990985114001 — 392 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA DEL ESTERO INESTERO UNO S.A. — EXPEDIENTE: 56986 / 569868

56986

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 4,296.51 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | – |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 78.67 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | – |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 190.05 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 328 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 332 | – |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 490.97 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 5,056.20 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 6,859.10 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | – |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | – |
| VEHICULOS | 349 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | – |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEL ACTIVO FIJO | 353 | 4,811.36 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | – |
| ***TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE*** | 358 | 2,047.74 |
| ***ACTIVO FIJO INTANGIBLE*** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 2,047.74 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 10.31 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | – |
| [illegible] DEUDORES DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 10.31 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | – |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | – |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | – |
| OTROS ACTIVOS | 393 | – |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 399 | – |
| ***TOTAL DEL ACTIVO*** 339 + 369 + 379 + 399 | 399 | 7,103.94 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | – |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 24.00 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | – |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | – |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | – |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 24.00 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | – |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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** | 462 | – |
| **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 | 24.00 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | – |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1,000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | – |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 1,382.76 |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 3,858.26 |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 235.77 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | 1,074.69 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 7,079.94 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 7,103.94 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 1,980.00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | – |
| EXPORTACIONES | 603 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | – |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | – |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 1,980.00 |
| **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 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | – |
| MANO DE OBRA DIRECTA — 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 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | – |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — 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 | 26.00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 485.97 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 345.84 |
| 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 | – |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 775 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | – |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 47.50 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 905.31 |
| **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 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 1,074.69 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | – |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | 1,074.69 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | – |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (-) 100% DEDUCCIONES TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | – |
| (-) 100% DEDUCCIONES TRABAJADORES ATRIBUIBLES — 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 | 1,074.69 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | – |
| UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 268.67 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 102.25 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 87.80 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 | 78.62 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 824 | 46.54 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 78.62 |
| INTERES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 78.62 |

**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: DR. SALZANO HERNÁNDEZ — NOMBRE: CPA. ANA VILLAVICENCIO

188 C.I. No. 0900105917 — 189 RUC No. 0916082357001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 78.62 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | – |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 N/C No. – | 911 N/C No. – | 912 N/C No. – | 913 N/C No. – | 914 N/C No. – | 915 Resol. No. – | 916 Resol. No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – | USD – | USD – | USD – |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | 922 AÑO | MES | DIA | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

32-006-00.5945-5 $78.62 2004/04/12 Banco Internacional S.A. Corasion 10:30

BANCO INTERNACIONAL — CAJA — 2004