

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC 0991020942001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA LOS CANARIOS S.A.** EXPEDIENTE 5731589

| ESTADO DE SITUACION   |                 | ESTADO DE RESULTADOS  |                                  |
|---|-----------------|---|----------------------------------|
| <b>300 ACTIVO</b>   |                 | <b>600 INGRESOS</b>   |                                  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                                 |                 | <b>610 INGRESOS</b>   |                                  |
| CAJA, BANCOS  | 2.317,89        | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                        | -                                |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                          | -               | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                             | -                                |
| OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS           | -               | EXPORTACIONES   | -                                |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                           | -               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | -                                |
| OTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS                | -               | OTROS INGRESOS EXENTOS  | -                                |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                    | -               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | -                                |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)         | 2,10            | OTRAS RENTAS  | 10,73                            |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                 | -               | TOTAL INGRESOS  | 10,73                            |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                          | -               | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                                  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                      | -               | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                                  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN              | -               | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD           | -                                |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | -               | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | -                                |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS             | -               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD             | -                                |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | -                                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>2.319,99</b> | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               | -                                |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                      |                 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                    | -                                |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                 |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                             | -                                |
| TERRENOS  | -               | SUELDOS Y SALARIOS  | -                                |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                   | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | -                                |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | -                                |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                       | -               | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | -                                |
| VEHICULOS   | -               | GASTOS DE FABRICACION   | -                                |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                               | -               | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO                               | -                                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO                      | -               | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                    | -                                |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO           | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -                                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                           | <b>-</b>        | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. (Art. 19, Ley 99)            | -                                |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                               |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                      | -                                |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES       | -               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | -                                |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS                                   | -               | SUELDOS Y SALARIOS  | -                                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                         | <b>-</b>        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | -                                |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>-</b>        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | -                                |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                  |                 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                    | -                                |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | -               | COMBUSTIBLES  | -                                |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS                 | -               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -                                |
| IMPONDERADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                       | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -                                |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                     | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | -                                |
| AMORTIZACION ACUMULADA                                      | -               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | -                                |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                | <b>-</b>        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | -                                |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                    |                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -                                |
| CLIENTES RELACIONADOS                                       | -               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                      | -                                |
| OTROS   | -               | OTROS COSTOS DE VENTAS  | -                                |
| PROVISIONES INCOBRABLES                                     | -               | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                      | <b>-</b>                         |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                     | -               | <b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                      |                                  |
| OTRAS   | -               | SUELDOS, SALARIOS   | -                                |
| GASTOS ANTICIPADOS  | -               | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                             | -                                |
| OTROS ACTIVOS   | -               | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                   | -                                |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                  | <b>-</b>        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                | -                                |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>2.319,99</b> | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | -                                |
| ACTIVOS CONTINGENTES  | -               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | -                                |
| <b>400 PASIVO</b>   |                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | -                                |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                     |                 | COMISIONES EN VENTAS  | -                                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIETARIOS                 | -               | PROMOCION Y PUBLICIDAD  | -                                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIETARIOS                  | -               | COMBUSTIBLES  | -                                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS                  | -               | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)                         | -                                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS                        | -               | SUMINISTROS Y MATERIALES  | -                                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CON LA ADM. TRIBUTARIA       | -               | GASTOS DE GESTION   | -                                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL IESS                  | -               | GASTOS DE VIAJE   | -                                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CON EMPLEADOS                | -               | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                           | -                                |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                   | -               | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES            | -                                |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                 | -               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                 | 105,32                           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                               | <b>494,78</b>   | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                                     | -                                |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO</b>                                   |                 | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS                          | -                                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROPIETARIOS                 | -               | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                        | -                                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR SOCIETARIOS                  | -               | CUENTAS INCOBRABLES   | -                                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS                  | -               | BAJA DE INVENTARIOS   | -                                |
| DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OTROS                        | -               | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                          | -                                |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO                                   | -               | LOCALES   | -                                |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                 | -               | AL EXTERIOR   | -                                |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                             | <b>-</b>        | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                      | -                                |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                     | <b>494,78</b>   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                           | 17,86                            |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                  |                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                    | <b>123,18</b>                    |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                 | 2.000,00        | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                |                                  |
| CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA           | -               | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                       | -                                |
| RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                     | -                                |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                  | 0,71            | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                              | <b>-</b>                         |
| RESERVA DE CAPITAL  | 521,69          | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                      | <b>749 + 779 + 789</b>           |
| RESERVAS SUPERAVITS   | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0                    |
| RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                | -               | PERDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0                    |
| RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES                  | 584,74          | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>                                |                                  |
| RESERVA DEL EJERCICIO                                       | -               | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | trasladar campo 797              |
| RESERVA DEL EJERCICIO                                       | 112,45          | PERDIDA DEL EJERCICIO   | trasladar campo 798              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                | <b>1.825,21</b> | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                                | -                                |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                            | <b>2.319,99</b> | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                            | -                                |
|   |                 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                     | -                                |
|   |                 | EN EL PAIS  | -                                |
|   |                 | EN EL EXTERIOR  | -                                |
|   |                 | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS               | -                                |
|   |                 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                             | -                                |
|   |                 | A OTRAS RENTAS EXENTAS  | -                                |
|   |                 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES          | -                                |
|   |                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                              | -                                |
|   |                 | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | -                                |
|   |                 | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | <b>814</b>                       |
|   |                 | <b>= PERDIDA</b>  | <b>815</b>                       |
|   |                 | RENTAS EXENTAS  | -                                |
|   |                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 814-816                          |
|   |                 | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                | <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> |
|   |                 | (-) ANTICIPO PAGADO   | -                                |
|   |                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                      | -                                |
|   |                 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES       | -                                |
|   |                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                       | 818 - 819 - 820 - 821 < 0        |
|   |                 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                 | 818 - 819 - 820 - 821 > 0        |
|   |                 | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>               |                                  |
|   |                 | ANTICIPO PROXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820                |
|   |                 | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                        |                                  |
|   |                 | PAGO PREVIO   | -                                |
|   |                 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901                        |
|   |                 | INTERES POR MORA  | -                                |
|   |                 | MULTAS  | -                                |
|   |                 | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                  |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *HARRY EISER F.* FIRMA CONTADOR: *ALBA YAMBAY R.*

TAXPAYER: **HARRY EISER F.** NOMBRE: **ALBA YAMBAY R.**

RUC No. **0902040286** RUC No. **0905567525001**

MECHANIC: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MECHANIC COMPENSACIONES

MECHANIC NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| 908 | N/C No. | 909 | N/C No. | 910 | N/C No. | 911 | N/C No. | 912 | N/C No. |
|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|
|     | USD     |

REGISTRO OFICIAL No. **ABG** **MEB** **DIA**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R.U.O.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-39-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**17-004-003134-0**  
**20020322**  
**BANCO DE GUAYAQUIL**  
**22 MAR 2002**  
**ABELENIA SUETIARDO**