I

SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — AÑO 2002

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0114350

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		-

5855

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990263205001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION INVERSIONES INMOBILIARIAS GQUIL IGSA S.A.
203	EXPEDIENTE 5855		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	9.118,13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	13.845,27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	195.957,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	34.902,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.614,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	19.610,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	275.049,14
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.607.425,95
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	2.391.597,53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	41.951,51
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4.344,10
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	432.222,20
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	4.613.096,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	4.613.096,89
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.806,05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.806,05
380 OTROS ACTIVOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	1.139.595,54
INVERSIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	1.139.595,54
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	385	6.029.547,62
ACTIVOS CONTINGENTES	386	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SOBREGIROS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	7.877,44
SOBREGIROS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	1.413.801,33
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.657,41
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	12.669,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.438.205,11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	423	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	424	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	2.290.999,33
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	427	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	428	-
HIPOTECAS POR PAGAR	429	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	-
OTRAS PROVISIONES	432	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	2.290.999,33
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	50.449,10
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	50.449,10
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	7.480,00
OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL OTROS PASIVOS	440	7.480,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	441	3.787.133,54
PASIVOS CONTINGENTES	442	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	33.427,33
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	710,67
RESERVA DE CAPITAL	447	2.345.391,04
OTROS SUPERAVITS	448	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	131.070,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	451	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	452	16.044,65
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	2.242.414,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	454	6.029.547,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	476.169,52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	165.916,-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	20.025,[illegible]
TOTAL INGRESOS		608	662.030,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		709	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		710	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		714	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		716	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
GASTOS DE FABRICACION		721	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		722	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		723	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		724	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones)		725	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		726	12.7[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		727	103.993,[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	728	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	730	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
COMBUSTIBLES		732	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		735	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		736	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		739	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		740	34.29[illegible]
TOTAL COSTO DE VENTAS		741	150.202,[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		742	22.33[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		743	7.31[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		746	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		748	-
COMISIONES EN VENTAS		749	22.5[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD		750	27[illegible]
COMBUSTIBLES		751	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		752	1[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		753	1[illegible]
GASTOS DE GESTION		754	-
GASTOS DE VIAJE		755	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		756	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		759	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		760	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	-
CUENTAS INCOBRABLES		762	-
BAJA DE INVENTARIOS		763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765	-
	AL EXTERIOR	766	263.73[illegible]
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		768	103.202,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	524.69[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	3.39[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		772	3.39[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		773	678.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		774	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		775	16.0[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	16.0[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) [illegible]	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
	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	16.0[illegible]
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	3.03[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	5.3[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXPORTACIONES LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	8.5[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		824	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		825	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		826	-
INTERES POR MORA		827	-
MULTAS		828	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		829	-

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: IVAN GARCIA M. — NOMBRE: LORENZO CAVILANES L.

C.I. No. 1704230141 — RUC No. 0908673775001

903	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
904	MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -
	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Resol. No. -		Resol. No. -
	USD -		USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - REGISTRO OFICIAL No. - 922 AÑO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

30 ABR 2003

7 13:54:50 04/28/2003 A5 1 JJ0P82V
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-006274-4
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO