SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0191477

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

59093

.00 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991105859001	INMOBILIARIA ARSAL S.A.	59093-1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS		311	1.181,36
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	
EXIGIBLE: (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	33.123,08
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	
EXIGIBLE: CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	855,94
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	
REALIZABLE: MERCADERIAS EN TRANSITO		335	
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		349	35.160,38
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	45.774,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	7,00
EQUIPO DE COMPUTACION		347	
VEHICULOS		349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	40.598,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.182,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	5.182,33
350 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	82,85
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	82,85
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. 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	40.425,56
ACTIVOS CONTINGENTES		396	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	
	DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	
	CON EL IESS	425	146,80
	CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	55,90
440 PASIVO LARGO PLAZO			202,70
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	367,50
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	367,50
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	570,20
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	1.600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	
RESERVA DE CAPITAL		509	10.732,29
OTROS SUPERAVITS		511	26.033,18
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.489,89
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	39.855,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	40.425,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	17.200,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		699	17.200,00
700 COSTOS Y GASTOS			
COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION		713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES		724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	3.120,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	1.321,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	1.836,55
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	
COMISIONES EN VENTAS		748	280,00
PROMOCION Y PUBLICIDAD		749	
COMBUSTIBLES		750	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		751	
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	
GASTOS DE GESTION		753	
GASTOS DE VIAJE		754	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	91,10
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	1.483,69
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		758	4.217,54
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	82,68
CUENTAS INCOBRABLES		761	
BAJA DE INVENTARIOS		762	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	764	
	AL EXTERIOR	765	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		766	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		767	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	3.276,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES			15.710,11
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	15.710,11
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	1.489,89
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1.489,89
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	422,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1.328,20
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES DIVIDENDOS	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+809-810-811-812-813-3-0	814	2.395,38
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-3-0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	2.395,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	598,85
(-) ANTICIPO PAGADO		820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	772,00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	173,15
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	825	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

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:	NOMBRE:
198 C.I. No. RODRIGO CEVALLOS 1701768002	199 RUC No. RUTH LUZON 0914821541001

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

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

811 N/C No.	812 N/C No.	813 N/C No.	814 N/C No.	815 Recol. No.	816 Recol. No.
816 USD	817 USD	818 USD	819 USD	820 USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI ADHESIVO	890340180894	CAJERO AMORTIZ	IMPUESTO 1021	PAQUETE	34000215
FECHA RECAUDACION	24-MAR-04	RUC. 0991105859001	PERIODO 00/03	ORDEN	4
VALOR PAGADO	0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA ARSAL S. A.			