SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORM[illegible] 102

IMPUESTO A LA R[illegible] REPRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNI[illegible]DADES

0 0102862

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2002

102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991237089001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Inversiones Inmobiliarias Inmeinver[illegible] — CONTE: 66965

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	164,37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
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	
[illegible]NVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	164,37
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	3.233,54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	
EQUIPO DE COMPUTACION	364	
VEHICULOS	365	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	3.233,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	
TOTAL ACTIVO FIJO	379	3.233,54
3[illegible]TIVO DIFERIDO		
GA[illegible]OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	380	44,00
[illegible]S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	381	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	382	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	383	84,93
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	384	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	389	128,93
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	340	
OTROS	341	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	342	
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	343	
OTRAS	344	
GASTOS ANTICIPADOS	345	
OTROS ACTIVOS	346	
TOTAL OTROS ACTIVOS	349	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	3.526,84
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	411	
DEL EXTERIOR	412	
[illegible] LOCALES	413	
DEL EXTERIOR	414	
[illegible] LOCALES	415	
DEL EXTERIOR	416	
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
CON EL IESS	418	
CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	441	
DEL EXTERIOR	442	
[illegible] LOCALES	443	
DEL EXTERIOR	444	
[illegible] LOCALES	445	
DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
[illegible]S PASIVOS DIFERIDOS	472	
[illegible] PASIVO DIFERIDO	479	
49[illegible]ROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	
OTROS PASIVOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	2.726,84
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		3.526,84
		3.526,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
[illegible] OTROS INGRESOS EXENTOS		
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
[illegible] OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS		
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL COSTO DE VENTAS		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE	774	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	776	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	
CUENTAS INCOBRABLES	781	
BAJA DE INVENTARIOS	782	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	
[illegible] LOCALES	784	
[illegible] AL EXTERIOR	785	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	790	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	791	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	792	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
[illegible] EN EL PAIS	806	
[illegible] EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
[illegible] 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	
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
(-) 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	
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	899	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	
INTERES POR MORA	901	
MULTAS	902	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	

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: — C.I.: Luis Espinoza

NOMBRE: — RUC: Luis A. Ormeño 0906104195001

MEDIANTE CHEQUE [illegible] U OTRAS FORMAS DE PAGO 0903527760

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

ON PAGO DE IMPUESTOS - [illegible]

STICKER: 360030263869

$ 0.00 PRODUBANCO

09 JUN 2003

DEPURADO SRI