SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0080413

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0 9 1 2 7 0 8 4 1 0 0 1 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PROPUERTAS S. A. | EXPEDIENTE: 67540

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	58,73
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.002 49
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2200
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3,86
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	429,78
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	24.102,89
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	756,00
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TO[illegible] ACTIVO CORRIENTE		339	46.403,75
34[illegible]IVO FIJO			
[illegible]O FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	92.772 44
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	34567,77
EQUIPO DE COMPUTACION		347	1691,20
VEHICULOS		349	—
OTR[illegible]TIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	29202,06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	145.120,15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	145.120,15
37[illegible]IVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
S[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	—
[illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
[illegible]S ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) P[illegible]ONES 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	194.523,90
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	5.376,58
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
[illegible]	CON EL IESS	425	[illegible]
	CON EMPLEADOS	427	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	41.014,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	50.327,61
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	92.772 44
	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	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	92.772 44
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	143.610,05
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	500,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	661,84
RESERVA DE CAPITAL		509	107451,34
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	58.029,33
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	50913,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	194.523,90

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. ERNESTO PAZMIÑO | NOMBRE: ING. JENNY GALLEGOS

198 C.I. No. 090051227 | 199 RUC No. 0905126100 1

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	27.444,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		703	57.664,15
EXPORTACIONES		705	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	707	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	709	50,00
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	711	—
	OTRAS RENTAS	713	—
TOTAL INGRESOS		799	85.159,00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		721	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		723	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		725	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		727	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		729	13.406,22
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		731	27767,47
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		733	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		735	24.102,29
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	737	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	—
GASTOS DE FABRICACION		745	20.761,88
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		747	32.768,30
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		749	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		751	534,35
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		753	3.[illegible],90
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		755	9[illegible],37
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		757	27[illegible],40
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	759	7.167,78
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	4.762,70
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	—
COMBUSTIBLES		767	1.113,70
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		773	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		775	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		777	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		779	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		781	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		783	11[illegible]47,52
TOTAL COSTO DE VENTAS		799	104.[illegible]0,79
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	3282,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	2.910,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	—
COMISIONES EN VENTAS		795	70,30
PROMOCION Y PUBLICIDAD		797	173,00
COMBUSTIBLES		799	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		801	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	395,01
GASTOS DE GESTION		805	—
GASTOS DE VIAJE		807	649,40
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	2443,34
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	261,81
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		815	458,22
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	—
CUENTAS INCOBRABLES		821	—
BAJA DE INVENTARIOS		823	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	827	166,32
	AL EXTERIOR	829	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		833	25.900,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		899	38.307,24
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		841	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		843	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		849	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	899	143.188,33
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	901	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	903	58.029,33
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	803	58.029,33
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		807	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	811	—
	EN EL EXTERIOR	813	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		815	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		821	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		823	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		825	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	827	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	829	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	833	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	835	—
(-) ANTICIPO PAGADO		837	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		839	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		841	429,79
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	843	429,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	845	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	847	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		849	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	851	—
INTERES POR MORA		853	—
MULTAS		855	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	857	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —
919	USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA URDESA 26 FEB. 2003 2V4 Ventanilla 2V4