SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0028334

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064
DGI-2002-0001

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992172732001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INVEREIMSEIS S.A** | EXPEDIENTE 68772

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			-
CAJA, BANCOS	311		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			-
MERCADERIAS EN TRANSITO			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		149.800,00	
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347		-
VEHICULOS	349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	149.800,00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			-
TOTAL ACTIVO FIJO			
370 ACTIVO DIFERIDO		2.078,30	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		361,36	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		1.716,94	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS			-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		-
GASTOS ANTICIPADOS	391		-
OTROS ACTIVOS	393		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	151.516,94	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398		-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			-
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR — LOCALES	411		-
PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	2,16	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR			-
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA			-
PROVEEDORES — CON EL IESS			-
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	427		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2,16	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PRESTAMOS BANCARIOS — LOCALES	441		-
PRESTAMOS BANCARIOS — DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		-
HIPOTECAS POR PAGAR			-
OBLIGACIONES EMITIDAS			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			-
OTRAS PROVISIONES			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			-
TOTAL PASIVO DIFERIDO			
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	461		-
OTROS PASIVOS	463	2,16	
TOTAL OTROS PASIVOS	469		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		
PASIVOS CONTINGENTES	498	200,00	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	26.578,08	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	13,07	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	24.717,15	
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6,48	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	51.514,78	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	51.516,94	
TOTAL PATRIMONIO NETO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598			

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)

EDUARDO LANDIVAR — REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: 09 03342186 — C.I. No.

AMELIA FERNANDEZ — CONTADOR
NOMBRE: 0906291440001 — RUC No.

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		-
EXPORTACIONES	603		-
OTRAS RENTAS GRAVADAS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
OTRAS RENTAS GRAVADAS — OTROS INGRESOS EXENTOS			-
OTRAS RENTAS GRAVADAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
OTRAS RENTAS GRAVADAS — OTRAS RENTAS			-
TOTAL INGRESOS	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS			-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731		-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
GASTOS DE FABRICACION	737		-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739		-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	743		-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	745		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	747		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	751		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757		-
COMBUSTIBLES	759		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773		-
OTROS COSTOS DE VENTAS	775		-
TOTAL COSTO DE VENTAS			
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
SUELDOS, SALARIOS	751		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763		-
COMISIONES EN VENTAS	765		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767		-
COMBUSTIBLES	769		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	771		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	773		-
GASTOS DE GESTION	775		-
GASTOS DE VIAJE	777		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783		-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785		-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789		-
CUENTAS INCOBRABLES	791		-
BAJA DE INVENTARIOS	793		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795		-
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	797		-
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	799		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	803		-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	809		
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	811		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	813		-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	819		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	899		-
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		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806		-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		-
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 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		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
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	902		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903		-
INTERES POR MORA	904		-
MULTAS	905		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	USD	917 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO MES 824 DIA 825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — RECIBIDO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 21 MAYO 2002

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — Caja - Matriz — 23 ABR. 2002 — Vent. 4 Term. 01V3

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

001-051565-E
2041
0.00 USD
BANCO DE GUAYAQUIL