SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0 0036146

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991295172000/002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA ISLABELLA ISLABELLA SA 203 EXPEDIENTE: 71065

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE / DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	28,50
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	90.000,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	615,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	230,56
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	90.874,06
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	100.000,00
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	—
	VEHICULOS	349	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	1.666,67
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	98.333,33
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 OTROS ACTIVOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—
	OTROS ACTIVOS	393	27.215,75
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	216.423,39
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	200.295,96
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
	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	421	—
	OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	—
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	200.295,96
440 PASIVO LARGO PLAZO			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — 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	453	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
	OTRAS PROVISIONES	459	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
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	200.295,96
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4160,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
	RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	507	42,36
	RESERVA POR CAPITAL	509	—
	OTROS RESERVAS	511	82.352,73
	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	11.410,60
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	16.122,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	399	216.423,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: David Juarez — NOMBRE: Lic. [illegible]

199 C.I. No. 0900259507 — 199 RUC No. 0990125172000

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 2,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	2.996,00
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	2.996,00
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		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y siniestro)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	1200,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	17.407,20
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestro)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	—
GASTOS DE GESTION		763	1.599,40
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	—
ACTIVOS Y PASIVOS DE LA PROPIEDAD MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	365,10
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	20.206,60
760 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		762	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		769	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 769	799	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	17.410,60
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	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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	814	—
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-808-807-809-808-811-812-813	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	817	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	87,96
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	87,96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	889 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	2,00
			2,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Transf. No.	918	Transf. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Reg. No.	922				AÑO 923		MES 924		DIA 925	
921	USD										

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 03 MAR 2002

TASKI S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

6657 15145:29 05/03/2002 0:13 parciales
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Sistema: 304 IMPTO. A LA RENTA Y R.
Sticker: No. 37-025-0004241-1
US$2.00 BANCO BOLIVARIANO