IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | 00001681 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| RUC | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991302956001 | Inmobiliaria Nelbacor S.A. | 71392-94 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 87,43 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 14.749,70 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 893.426,74 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 2.583,00 |
| 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 | | 1.348,84 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 12.136.084,99 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 13.048.280,70 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 1.046,30 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 67.776,33 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | - |
| VEHICULOS | | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 262,48 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 41.969,58 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 27.115,53 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 27.115,53 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| | CLIENTES RELACIONADOS | 1.390.021,18 |
| | OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | - |
| | SOCIEDADES RELACIONADAS | 1.275.311,98 |
| | OTRAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | - |
| OTROS ACTIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 2.665.333,16 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 15.740.729,39 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| | LOCALES | 84.105,26 |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 209,46 |
| | CON EL IESS | - |
| | CON EMPLEADOS | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 84.314,72 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| | LOCALES | - |
| | DEL EXTERIOR | - |
| 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 | | - |
| OTROS PASIVOS | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 84.314,72 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 10.000.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | - |
| RESERVA DE CAPITAL | | 4.365.282,10 |
| OTROS SUPERAVITS | | 4.337.541,37 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1.413.433,87 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 1.632.974,93 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 15.656.414,67 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 15.740.729,39 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | 2.647.677,69 |
| EXPORTACIONES | | | - |
| | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| | OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | | 2.647.677,69 |
| **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 | | | - |
| | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| | 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 cesiones) | | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | - |
| | SUELDOS Y SALARIOS | | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| | 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 | | | 4.280.652,62 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | | 4.280.652,62 |
| **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 cesiones) | | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | - |
| GASTOS DE GESTION | | | - |
| GASTOS DE VIAJE | | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | - |
| | LOCALES | | - |
| | AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | - |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | - |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 749 + 779 + 789 | 4.280.652,62 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 699 - 799 > 0 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | 699 - 799 < 0 | 1.632.974,93 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 1.632.974,93 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | - |
| | EN EL PAIS | | - |
| | EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | - |
| | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | - |
| **= PERDIDA** | | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 1.632.974,93 |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-815 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | | (816 * 15%) + (817 * 25%) | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | 1.851,00 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 1.851,00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | | (0.5 * 818) - 820 | - |

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: Administradora Prenel | NOMBRE: Gladys de Jime |
| C.I. No. 0991394206001 | RUC No. 0904198504001 |

| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | - |
| INTERES POR MORA | | - |
| MULTAS | | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | - |

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | - |
| 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 | - |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Resol. No. | - | Resol. No. | - |
|---|---|---|---|
| USD | - | USD | - |

(CAMPOS 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO 30/ABR/2002
30 - 007 - 060697 - 7
Valor : $.0.00** CAJA:0061 REF:3975210