SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0193522

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2003
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

71.461

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991304630001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION CORPORACION INMOBILIARIA ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE 71461

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	256.104.12
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	456.56
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	9.75
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	272.46
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	
MERCADERIAS EN TRANSITO	331	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	256.842.90
3[illegible]IVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	4.733.47
VEHICULOS	345	3.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	396.32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	350	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	7.337.15
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	361	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO	379	7.337,15
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
[illegible]D DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
[illegible] — CLIENTES RELACIONADOS	381	
[illegible] — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
[illegible] — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
[illegible] — OTRAS	388	
GASTOS ANTICIPADOS	389	
OTROS ACTIVOS	390	
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	264.180,05
ACTIVOS CONTINGENTES	399	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	411	
[illegible] — DEL EXTERIOR	412	
[illegible] — LOCALES	413	
[illegible] — DEL EXTERIOR	414	
[illegible] — LOCALES	415	
[illegible] — DEL EXTERIOR	416	
[illegible] — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2.479.08
[illegible] — CON EL IESS	418	
[illegible] — CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2479.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] — LOCALES	430	
[illegible] — DEL EXTERIOR	431	
[illegible] — LOCALES	432	
[illegible] — DEL EXTERIOR	433	
[illegible] — LOCALES	434	
[illegible] — DEL EXTERIOR	435	
HIPOTECAS POR PAGAR	436	
OBLIGACIONES EMITIDAS	437	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	438	
OTRAS PROVISIONES	439	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	440	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
[illegible] PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	2.479.08
PASIVOS CONTINGENTES	499	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	
RESERVA DE CAPITAL	505	12.216.71
OTROS SUPERAVITS	506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.339.78
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	255.823.98
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	261.700.97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	264.180.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	25.000.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	366.973.55
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	3.663.13
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	699	395.636.68
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	22.751.96
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	709	
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	720	
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	22.751.96
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	15.714.16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	
COMISIONES EN VENTAS	741	18.592.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	
COMBUSTIBLES	743	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	744	
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	1.656.51
GASTOS DE GESTION	746	
GASTOS DE VIAJE	747	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	1.000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	63.795.79
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	2.652.90
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES INTANGIBLES)	753	
CUENTAS INCOBRABLES	754	
BAJA DE INVENTARIOS	755	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	
[illegible] — LOCALES	757	
[illegible] — AL EXTERIOR	758	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	13.537.38
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	116.948.74
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	112.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	112.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	139.812.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	766	255.823.98
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	767	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	255823.98
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	366.973.55
[illegible] — EN EL PAIS	773	112.00
[illegible] — EN EL EXTERIOR	774	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	86853.25
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	781	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	782	24.408.32
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	784	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	785	
(-) ANTICIPO PAGADO	786	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	272.46
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 <0	789	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	272.46
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	791	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	892	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	893	
INTERES POR MORA	894	
MULTAS	895	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	896	

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: Ing. Pedro Aguayo — C.I. No. 0900512823
NOMBRE: Lic. Mariana Pontón — RUC No. 0906910849001

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

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

324 12:28:56 04/14/2004 86 1 jradea
DN 3073 CAJA IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041 00491 8-1
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO