SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 0196134

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.003	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991309497001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA RIVIERA S. A. EXPEDIENTE 71648

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	360,28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	922,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	98,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.380,52
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	17.541,60
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	--
EQUIPO DE COMPUTACION	330	--
VEHICULOS	331	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	17.541,60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	--
TOTAL ACTIVO FIJO	339	17.541,60
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	368	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	369	1.125,41
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	370	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	371	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	372	625,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	500,00
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	374	--
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	375	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	376	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	377	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	378	--
GASTOS ANTICIPADOS	379	--
OTROS ACTIVOS	380	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	381	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	382	19.422,12
ACTIVOS CONTINGENTES	383	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	415	12.086,38
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	416	--
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	--
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	--
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	12.086,38
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	--
HIPOTECAS POR PAGAR	447	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	--
OTRAS PROVISIONES	450	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	474	--
OTROS PASIVOS	475	--
TOTAL OTROS PASIVOS	476	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	477	12.086,38
PASIVOS CONTINGENTES	478	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	481	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	482	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	483	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	484	1.108,54
RESERVA DE CAPITAL	485	--
OTROS SUPERAVITS	486	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	487	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	488	100,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	489	5.527,20
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	490	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	491	7.335,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	492	19.422,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	--
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.000,00
EXPORTACIONES	603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	--
TOTAL INGRESOS	608	10.000,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	--
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	617	--
MANO DE OBRA DIRECTA — *BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES*	618	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	--
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	--
GASTOS DE FABRICACION	621	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	--
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	--
COMBUSTIBLES	632	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	--
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	--
COMISIONES EN VENTAS	649	--
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	--
COMBUSTIBLES	651	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	653,81
GASTOS DE GESTION	654	3.094,15
GASTOS DE VIAJE	655	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	19,25
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	596,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	--
CUENTAS INCOBRABLES	662	--
BAJA DE INVENTARIOS	663	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	--
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	665	--
INTERESES Y COMISIONES — *AL EXTERIOR*	666	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	109,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	4.472,80
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	681	4.472,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	682	5.527,20
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	683	--
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	684	5.527,20
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	685	--
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	686	829,08
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	687	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	688	--
(-) 100% RENTAS POR SOCIEDADES — EN EL PAIS	689	--
(-) 100% RENTAS POR SOCIEDADES — EN EL EXTERIOR	690	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	--
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	692	--
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	693	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	100,00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	697	4.598,12
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	698	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	700	4.598,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	701	1.149,53
(-) ANTICIPO PAGADO	702	922,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	705	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	706	227,53
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	707	570,00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	708	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	709	227,53
INTERES POR MORA	710	--
MULTAS	711	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	712	227,53

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: Humberto Péndola P. — C.I. No. 09-02308709

NOMBRE: Lilia Gallo M. — RUC No. 0902255587001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	227,53
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

813 N/C No.	814 N/C No.	815 N/C No.
USD --	USD --	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

816 N/C No.	817 Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --	USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _ _ _ _ REGISTRO OFICIAL No. _ _ _ _ _ _ AÑO _ _ _ _ MES _ _ DIA _ _

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2004
Pablo Vivar

110 11:50:43 04/21/2004 85 1 lsoraless
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-010133-1
US$227.53 BANCO BOLIVARIANO