SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 — RESOLUCION Nº 0024

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

0188164

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1996	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991285644001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA DE LA LAGUNA S.A. EXPEDIENTE 72066

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
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	-
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	-
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	341	880.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	880.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO	364	880.00
ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	880.00
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS — LOCALES	411	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR SOBREGIROS — LOCALES	414	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR SOBREGIROS — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR ACEPTACIONES BANCARIAS Y CARTA VISTA — LOCALES	418	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR ACEPTACIONES BANCARIAS Y CARTA VISTA — DEL EXTERIOR	419	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	421	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	422	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS — LOCALES	426	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR PRESTAMOS — DEL EXTERIOR	427	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR ACEPTACIONES BANCARIAS — LOCALES	428	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS POR ACEPTACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	429	-
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES PARA EMPLEADOS — LOCALES	430	-
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES PARA EMPLEADOS — DEL EXTERIOR	431	-
HIPOTECAS POR PAGAR	432	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	433	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	434	-
OTRAS PROVISIONES	435	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	436	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	437	-
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	438	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	439	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	440	-
480 OTROS PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	441	-
OTROS PASIVOS	442	-
TOTAL OTROS PASIVOS	443	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	449	-
PASIVOS CONTINGENTES	448	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	512	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	513	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	514	-
RESERVA DE CAPITAL	515	-
OTROS SUPERAVITS	516	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	517	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	519	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	520	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	880.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	880.00

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)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		-
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 seciones)		-
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		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		-
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 seciones)		-
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		-
INTERESES COMERCIALES — LOCALES		-
INTERESES COMERCIALES — 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		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		-
(-) 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		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
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		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		10.00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA VERNAZA T. — NOMBRE: MARIUXI SANCHEZ

C.I. No. 0900707076 — RUC No. 0918156142001

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	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

BP 28 MPALADIN 103 PS IP BP-VR 991285644001 188164 $10.00 $10.00 USD
2004/05/19 (9:41:57 C (1385)C.100280024792 NRO. 100280024792

BANCO DEL AG. AV. DE LAS
CAJA