

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA / PRESENTACION DE		0 0222148	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RU 0991318960001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA DEL REINO INMORENO S.A		EXPEDIENTE 72430-96	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS 311 -			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 -			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -			TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 -			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO 323 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS 341 480.00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION 344 -			GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS 345 -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -			SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 200.00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 35,377.82			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS DIFERIDOS 374 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas y docs. por cobrar relacionados 381 -			OTROS COSTOS DE VENTAS		
Cuentas y docs. por cobrar no relacionados 382 -			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sociedades relacionadas 384 -			SUELDOS, SALARIOS		
Otras 385 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS 386 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS 387 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 389 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
339 + 369 + 379 + 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
Cuentas y docs. por pagar locales 411 35,857.82			COMBUSTIBLES		
Cuentas y docs. por pagar del exterior 412 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
Cuentas y docs. por pagar locales 413 -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas y docs. por pagar del exterior 414 -			GASTOS DE GESTION		
Cuentas y docs. por pagar locales 415 -			GASTOS DE VIAJE		
Cuentas y docs. por pagar del exterior 416 -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Cuentas y docs. por pagar con la adm. tributaria 417 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
Cuentas y docs. por pagar con el IESS 418 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
Cuentas y docs. por pagar con empleados 419 -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 -			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 -			CUENTAS INCOBRABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
Cuentas y docs. por pagar locales 441 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Cuentas y docs. por pagar del exterior 442 -			IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		
Cuentas y docs. por pagar locales 443 -			LOCALS		
Cuentas y docs. por pagar del exterior 444 -			AL EXTERIOR		
Cuentas y docs. por pagar locales 445 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
Cuentas y docs. por pagar del exterior 446 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR 447 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES 450 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			749 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -			699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -			PERDIDA DEL EJERCICIO		
490 OTROS PASIVOS			699 - 799 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS 491 -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS 492 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO 493 -			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
439 + 469 + 479 + 489			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200.00			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -			EN EL PAIS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -			EN EL EXTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL 505 -			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
OTROS SUPERAVITS 506 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 -			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 -			= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 -			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 -			= PERDIDA		
499+598			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
36,057.82			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
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)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
FIRMA CONTADOR			(818 * 15%) + (817 * 25%)		
NOMBRE: CARLOS ROSALES PINO			(-) ANTICIPO PAGADO		
C.I. No. 0909504392			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: MONICA ESPINOZA Z			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
RUC No. 0910583391001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 800 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
MEDIANTE COMPENSACIONES 801 -			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 802 -			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 902 -			TOTAL PAGADO		
902 + 903 + 904			10.00		
10.00			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
DETALLE DE COMPENSACIONES			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
N/C No. -			N/C No. -		
USD -			USD -		
CAMPO 812 Y 821 LEY No. 822 -			REGISTRO OFICIAL No. 823 -		
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
TASKE S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02					

11/12/2004 6:11 pm
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02