I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FOSUNICARIO 101 RESOLUCION No. NAC-DGER2003-0001

No. 0203439

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2003	
104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-	73740

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0991331271001	
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	INMOBILIARIA JAPACRIS S.A.	
203	EXPEDIENTE	073740	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	731,72	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4,46	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	736,18	
380 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	5.644,64	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	
VEHICULOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	1.227,72	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.416,92	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	4.416,92	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACION Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	5.153,10	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	950,48	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
ARRENDAMIENTO DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-	
ARRENDAMIENTO DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	950,48	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
ARRENDAMIENTO DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-	
ARRENDAMIENTO DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	950,48	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600,00	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	20,00	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.114,32	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.029,27	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	239,03	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	4.202,62	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	5.153,10	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	1.200,00	
EXPORTACIONES	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	-	
TOTAL INGRESOS	699	1.200,00	
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	703	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
GASTOS DE FABRICACION	725	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	733	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-	
COMBUSTIBLES	747	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	763	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-	
COMISIONES EN VENTAS	765	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	-	
COMBUSTIBLES	769	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	771	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	-	
GASTOS DE GESTION	775	-	
GASTOS DE VIAJE	777	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	231,00	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	785	375,96	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	289,23	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	-	
CUENTAS INCOBRABLES	791	-	
BAJA DE INVENTARIOS	793	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	-	
GASTO PROVENIENTES DE SUCURSALES — LOCALES	797	-	
GASTO PROVENIENTES DE SUCURSALES — AL EXTERIOR	799	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	801	71,76	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	960,97	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	960,97	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	239,03	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	239,03	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	799	-	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	807	-	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	809	2,59	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	813	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	815	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	819	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	821	241,62	
o PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	823	-	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	825	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	827	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	829	241,62	
(-) ANTICIPO PAGADO	831	60,40	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	833	4,46	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	835	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	837	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	839	55,94	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	841	30,20	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	899	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	55,94	
INTERES POR MORA	903	2,69	
MULTAS	905	8,39	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	907	-	
MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, BANCARIO O CAMVIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	67,02	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	913	-	

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: David Macias — NOMBRE: Ing. Gloria Arévalo

C.I. No. 0916280951 — C.I. No. 0904186814001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

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

5 NOV. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES

03:05 01/27/2004 C.I. (Crosa)
PAGO IMPUESTOS HIP
IMP. RENTA A LA RENTA Y P
TOTAL: 0.00
CAJA: CAJA DEL BANCO DEL PICHINCHA