SRi Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 10001805

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ----------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Mayo a Diciembre

201 RUC 0991337334001 — 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA NICOLE S.A. INMONICOLE — EXPEDIENTE 738809

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		----------
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		----------
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		----------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		----------
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		----------
MERCADERIAS EN TRANSITO		----------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		----------
IMPUESTOS ANTICIPADOS		----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		----------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50,00
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.548,44
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		----------
VEHICULOS		----------
OTROS ACTIVOS FIJOS		----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		----------
TOTAL ACTIVO FIJO		1.548,44
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		----------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		----------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		----------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		----------
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.598,44
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	----------
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	----------
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	----------
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	----------
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	299,15
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	----------
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	----------
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	299,15
TOTAL DEL PASIVO	420	299,15
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----------
RESERVAS	504	----------
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	514,63
REEXPRESION MONETARIA	506	584,66
OTROS SUPERAVITS	507	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.299,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.598,44
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	----------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		----------
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		----------
EXPORTACIONES		----------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS		----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		----------
TOTAL INGRESOS		----------
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		----------
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		----------
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		----------
MANO DE OBRA DIRECTA		----------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		----------
MANO DE OBRA INDIRECTA		----------
SUMINISTROS Y MATERIALES		----------
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		----------
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		----------
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		----------
OTROS GASTOS DE FABRICACION		----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		----------
TOTAL COSTO DE VENTAS		----------
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		----------
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		----------
GASTOS DE GESTION		----------
GASTOS DE VIAJE		----------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		----------
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		----------
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		----------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		----------
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		----------
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		----------
PROVISIONES DEDUCIBLES		----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----------
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		----------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		----------
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----------
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	----------
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	----------
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	----------
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	----------
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		----------
(=) UTILIDAD 801 - 802		----------
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		----------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		----------
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		----------
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		----------
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS		----------
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR		----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		----------
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		----------
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		----------
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		----------
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		----------
IMPUESTO A LA RENTA		----------
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		----------
(-) ANTICIPOS		----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		----------
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		----------
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		----------

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

Matri No. 0.5126

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	----------
INTERESES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. ----------	911 S/. ----------	912 -- 913 ---------- 914 S/. ----------	No. ---------- S/. ----------	No. ---------- S/. ----------

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 US$ ----------	921 US$ ----------	922 30 923 1810928 924 US$ 10,00	No. ---------- US$ ----------	No. ---------- US$ ----------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 20/JUN/2000
30 - 001 - 325478 - 8
[illegible] REF 6939016

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00068396

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAY A DIC

201 RUC	0991337334001	202 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NICOLE S.A. INMONICOLE	203 EXPEDIENTE	738809

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1'250.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	1'250.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	38'711.081
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	
VEHICULOS	353	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	38'711.081
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	
TOTAL DEL ACTIVO	370	39'961.081
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7'478.700
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	418	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	412	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	7'478.700
TOTAL DEL PASIVO	420	7'478.700
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS	504	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12'865.848
REEXPRESION MONETARIA	506	14'616.533
OTROS SUPERAVITS	507	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	32'482.381
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	39'961.081
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%			601
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			605
EXPORTACIONES			603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			604
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		605
	EXENTOS NO GRAVADOS		606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		607
	OTRAS RENTAS		608
TOTAL INGRESOS			609
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			701
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			702
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			703
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			704
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			705
COMPRAS DE MATERIA PRIMA			706
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			707
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			708
MANO DE OBRA DIRECTA			709
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			710
MANO DE OBRA INDIRECTA			711
SUMINISTROS Y MATERIALES			712
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			713
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			714
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			715
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			716
OTROS GASTOS DE FABRICACION			717
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			718
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			720
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			721
TOTAL COSTO DE VENTAS			729
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			751
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			752
GASTOS DE GESTION			753
GASTOS DE VIAJE			754
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			755
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			756
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			757
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			759
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		760
	AL EXTERIOR		761
PROVISIONES DEDUCIBLES			762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			769
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)			763
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			769
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			771
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			772
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			779
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			779
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			780
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)			801
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)			802
(=) UTILIDAD	801 - 802		803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)			804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			805
= *UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)*	803 + 804 - 805		806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES			807
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)		808
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= **UTILIDAD GRAVABLE**	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821

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

Matri No. 920 0.5126

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	10
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/.	911 S/.	912 913 914 S/.	916 No. 916 S/.	917 No. 918 S/.
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 US$	921 US$	922 30 923 1810928 924 US$ 10	925 No. 926 US$	927 No. 928 US$

SEP. 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96