SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES POR [illegible]

No. 0 0100055

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº [illegible]

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DECLARACION DE LA DECLARACION

2002

[illegible] Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790391795001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA INVESA S.A. — EXPEDIENTE 740179

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	28.899,03
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	928.832,82
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.816.984,25
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	75.164,33
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	39.985,15
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	2.888.865,58
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	12.853.314,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	43.123,68
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.904.333,34
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	10.992.105,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	61.492,88
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	61.492,88
TOTAL ACTIVO FIJO	353	11.053.598,07
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	9.276,62
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	9.276,62
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 349 + 370 + 367	368	13.951.740,27
ACTIVOS CONTINGENTES	369	1.812.000,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	370	793.450,56
DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	456.554,31
DEL EXTERIOR	373	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	374	-
DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	1.509,33
CON EL IESS	377	160,08
CON EMPLEADOS	378	244,53
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	1.252.010,56
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	382	-
DEL EXTERIOR	383	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	384	415.302,02
DEL EXTERIOR	385	-
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — LOCALES	386	-
DEL EXTERIOR	387	-
HIPOTECAS POR PAGAR	388	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	389	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	390	-
OTRAS PROVISIONES	391	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	392	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	393	415.302,02
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	394	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	395	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	396	-
485 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	397	-
OTROS PASIVOS	398	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	400	1.667.312,58
PASIVOS CONTINGENTES	401	1.812.000,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	402	422.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	403	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	404	35.231,77
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	405	3.549,14
RESERVA DE CAPITAL	406	11.589.480,13
OTROS SUPERAVITS	407	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408	5.028,74
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	409	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 997	410	229.137,91
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	411	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	412	12.284.427,69
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	413	13.951.740,27

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: FAUSTO CORRAL — C.I. No. 170223951-6

NOMBRE: SILVIA ROMAN — RUC No. 1713730263001

MEDIANTE CHEQUE DOBLE RAYADO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	414	1.387,94
MEDIANTE COMPENSACIONES	415	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	416	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.824.949,89
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.514,40
OTRAS RENTAS	607	2.235,11
TOTAL INGRESOS	608	1.828.699,40
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	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	610.544,76
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE ENS. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	625	34.517,17
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	12.622,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	628	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	45.331,33
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	512.205,33
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	83.403,95
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	1.298.715,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	2.588,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	1.449,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	10.397,59
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 siniestros)	652	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	314,01
GASTOS DE GESTION	654	-
GASTOS DE VIAJE	655	316,55
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	34.905,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	51,74
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	29.385,50
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	1.803,33
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	-
CUENTAS INCOBRABLES	662	-
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	665	206.195,75
AL EXTERIOR	666	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	13.458,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	300.843,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 640 + 779 + 789	673	1.599.558,69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 700 o 0	674	229.137,91
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 700 o 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 597	676	229.137,91
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	681	309,80
EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	-
= UTILIDAD GRAVABLE 681-682-683-684-685-686-687+676+677-678-679-680	688	229.447,71
= PERDIDA 676-677+678+679+680-681-682-683-684-685-686-687	689	-
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	169.888,33
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 688-689	691	59.559,38
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (691 * 25%)	692	40.373,09
(-) ANTICIPO PAGADO	693	20.642,72
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	13.342,43
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	1.387,94
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 692) - 820	698	1.844,12
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 901	700	1.387,94
INTERES POR MORA	701	-
MULTAS	702	-
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	703	1.387,94

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.	-	NC No.	-	NC No.	-
USD	-	USD	-	USD	-

(CAMPO 412 Y 413) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD	-	USD	-	USD	-

AÑO — MES — DIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 28 ABR. 2003 — Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASHI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

[illegible] 9975332 1175817 03/24/2001 [illegible]
[illegible] PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - [illegible]
[illegible] TICKET: 360019194402
[illegible] 1.387,94 PRODUBANCO