SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790397017001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA NORTEÑA SAIN S.A. — 203 EXPEDIENTE 7424

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS (EFECTIVO)	311	27,251.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (EFECTIVO)	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR)	313	74,847.27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR)	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR)	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR)	316	18,569.64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR)	317	2,392.76
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR)	318	23,731.79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (INVENTARIOS)	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (INVENTARIOS)	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES (INVENTARIOS)	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (INVENTARIOS)	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO (INVENTARIOS)	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (INVENTARIOS)	324	-
TROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	146,793.23
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	1,660.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	35,711.54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	2,203.49
EQUIPO DE COMPUTACION	333	2,672.15
VEHICULOS	334	43,620.83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	52,141.18
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	33,726.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	33,726.85
370 ACTIVO DIFERIDO		
S DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	343	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	350	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	351	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	352	-
INVERSIONES EN ACCIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	353	-
GASTOS ANTICIPADOS	354	-
OTROS ACTIVOS	355	39,587.52
TOTAL OTROS ACTIVOS	356	39,587.52
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 360 + 370 + 397	357	220,107.40
ACTIVOS CONTINGENTES	358	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	359	97,880.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	360	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	361	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	362	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS NO CAUSA DE RECIPROCIDAD EN LA MATRIZ — LOCALES	363	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS O SOCIOS NO CAUSA DE RECIPROCIDAD EN LA MATRIZ — DEL EXTERIOR	364	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	365	410.11
OBLIGACIONES — CON EL IESS	366	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	367	3,476.06
PROVISIONES A CORTO PLAZO	368	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	369	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	101,766.49
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	371	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	372	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	373	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	374	-
PROVISIONES ACCIONISTAS O SOCIOS NO CAUSA DE RECIPROCIDAD EN LA MATRIZ — LOCALES	375	-
PROVISIONES ACCIONISTAS O SOCIOS NO CAUSA DE RECIPROCIDAD EN LA MATRIZ — DEL EXTERIOR	376	-
HIPOTECAS POR PAGAR	377	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	378	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	379	-
OTRAS PROVISIONES	380	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	381	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS PASIVOS	387	-
TOTAL OTROS PASIVOS	388	-
TOTAL DEL PASIVO 438 + 489 + 479 + 489	389	101,766.49
PASIVOS CONTINGENTES	390	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	391	2,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	392	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	393	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	394	22,917.67
RESERVA DE CAPITAL	395	9,064.19
OTROS SUPERAVITS	396	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	399	84,359.05
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	400	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	118,340.91
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+498	402	220,107.40

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	403	477,134.16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	404	-
EXPORTACIONES	405	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	406	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	407	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	409	23.22
TOTAL INGRESOS	410	477,757.38
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	412	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	413	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	415	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	416	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	417	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	418	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	419	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	420	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	421	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	422	-
GASTOS DE FABRICACION	423	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	424	3,574.65
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	425	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	426	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	427	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	428	121,373.89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	429	175,458.17
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	430	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	431	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	432	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	-
COMBUSTIBLES	434	50.50
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	435	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	58,281.58
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	438	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	441	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	442	5,391.68
TOTAL COSTO DE VENTAS	443	364,130.25
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	444	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	445	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	446	2,020.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	448	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	449	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	450	-
COMISIONES EN VENTAS	451	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	452	-
COMBUSTIBLES	453	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	454	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	455	83.08
GASTOS DE GESTION	456	-
GASTOS DE VIAJE	457	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	458	3,624.78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	459	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	460	19,176.82
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	461	1,102.16
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	462	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	463	-
CUENTAS INCOBRABLES	464	-
BAJA DE INVENTARIOS	465	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	466	-
PROVISIONES PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO — LOCALES	467	80.00
PROVISIONES PARA CUENTAS DE DUDOSO COBRO — AL EXTERIOR	468	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	469	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	470	3,201.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	471	29,268.08
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	472	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	473	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	474	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	475	393,398.33
UTILIDAD DEL EJERCICIO 598 - 799 > 0	476	84,359.05
PERDIDA DEL EJERCICIO 598 - 799 < 0	477	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	478	84,359.05
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	479	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	480	12,653.86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	481	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	482	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	483	2.20
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	484	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	485	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	486	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	487	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	488	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	489	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	490	71,707.39
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	491	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	492	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	493	71,707.39
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	494	17,926.85
(-) ANTICIPO PAGADO	495	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	496	20,587.37
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	497	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	498	2,660.52
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	499	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	500	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	501	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	502	-
INTERES POR MORA	503	-
MULTAS	504	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	505	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	506	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	507	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	508	-

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: ALFRED MORTENSEN L. — NOMBRE: MARCOS SOLIS V.

C.I. No. 170369007-1 — RUC No. 1712456893001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Rescd. No.	Rescd. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-08-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 28 ABR. 2004 Patricio

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000001381012 15:36:13 - 04-12-2004
PPEINPRESO:0000000000167556-torresc
STICKER:560100038866 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. INCA - QUITO