SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1790410633001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA CARLISA C.A 203 EXPEDIENTE: 7474

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	589,94
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6614,42
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	29,51
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	922,28
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.137,27
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
	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		329	7.234,40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	234,66
EDI[redacted]E INSTALACIONES		342	173.516,87
[redacted]BLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	4.774,97
EQUIPO DE [redacted]ACION		344	—
VEHICULOS		345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	59.336,04
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	119.190,46
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		351	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		359	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	119.190,46
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	40.937,05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	7.038,95
T[redacted]TIVO DIFERIDO		379	33 898,10
[redacted]TIVOS			
[redacted] POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	388	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		395	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	160.322,96
ACTIVOS CONTINGENTES		399	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	73.430,59
	DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	417	—
DIVIDENDOS A SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	—
	CON EL IESS	426	628,33
	CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		437	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	74.058,92
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
DIVIDENDOS A SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		452	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		458	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		489	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	—
OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL OTROS PASIVOS		499	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	74.058,92
PASIVOS CONTINGENTES		499	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	3,43
RESERVA DE CAPITAL		509	111.812,26
OTROS SUPERAVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		513	13.066,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	515	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	12.765,23
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	86.264,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	160.322,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	35.650,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,08
	OTRAS RENTAS	607	188,09
TOTAL INGRESOS		699	35 839,17
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		702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	—
GASTOS DE FABRICACION		713	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		717	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	—
CIF INDIRECTOS	SUELDOS Y SALARIOS	720	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
COMBUSTIBLES		724	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	10.063,65
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	7.593,33
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	—
COMISIONES EN VENTAS		748	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		749	—
COMBUSTIBLES		750	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	—
GASTOS DE GESTION		753	—
GASTOS DE VIAJE		754	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	2.172,24
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	3834,17
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		758	10.149,37
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	5.753,21
CUENTAS INCOBRABLES		761	—
BAJA DE INVENTARIOS		762	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	764	—
	AL EXTERIOR	765	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		766	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		767	8 805,95
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	48.371,42
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	232,98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	232,98
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	48.604,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	798	12.765,23
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	12.765,23
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	804	216,43
	EN EL EXTERIOR	805	—
		806	—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	812	—
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	813	12.548,80
UTILIDAD A REINVERTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	1.137,27
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 < 0	823	1.137,27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 820 - 821 > 0	824	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		899	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	824 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (NTC 98, Art 26)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RAQUEL DE GUSTO — NOMBRE: EDUARDO GALARZA

C.I. No. 171116326-6 — RUC No. 0901323399

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 —

MEDIANTE COMPENSACIONES 907 —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 908 —

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	Resol. No. —		
914	USD —	915	USD —	916	USD —	917	USD —	918	USD —		
(CAMPO 812 Y 201) LEY No.	919	—	—	—	REGISTRO OFICIAL No.	920	—	—	—	—	ANO 921 — — — — MES 922 — — — — DIA 923 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 22 MAR. 2002 Jhon Vitari

BANCO DEL PICHINCHA C. A. PUNTO PAGO CAJERO 52 GUAYAQUIL

BP 36 FUELLEZ 137 PS TP BP-WR 20048 0 $0.00 $0.00 USD
2002/03/11 04:24:09 PM C CUNSEC.100500000000 NO. 100[illegible]