0 0007666

IMPORTANTE: Sírvase leer INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991346465001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION IMMOBILIARIA EOLICO S.A. | EXPEDIENTE 75270

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| 300 ACTIVO | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | |
| CAJA, BANCOS | | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 85,78 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | — |
| [illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| OTRO[illegible]TIVOS CORRIENTES | | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 85,78 |
| 34[illegible]TIVO FIJO | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | |
| TERRENOS | | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 25,764,30 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | — |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | — |
| VEHICULOS | | 10.983,28 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 9.841,10 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | 26.906,48 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | — |
| 37[illegible]TIVO DIFERIDO | | |
| GA[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | — |
| GA[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | — |
| SA[illegible]DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | — |
| 380 OTROS ACTIVOS | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — |
| OTROS | | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | — |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | 798,88 |
| OTRAS | | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS ACTIVOS | | — |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 798,88 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 330 + 360 + 370 + 380 | 27.791,14 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | — |
| 400 PASIVO | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | |
| LOCALES | | 230,43 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| [illegible] | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | — |
| CON EL IESS | | — |
| CON EMPLEADOS | | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 230,43 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | — |
| DEL EXTERIOR | | — |
| LOCALES | | 12.834,62 |
| DEL EXTERIOR | | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 678,32 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 13.512,94 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | — |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | — |
| 480 OTROS PASIVOS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | — |
| OTROS PASIVOS | | — |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | — |
| TOTAL DEL PASIVO | 430 + 440 + 470 + 480 | 13.743,37 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | — |
| 500 PATRIMONIO NETO | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 13.187,74 |
| [illegible] | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 3.568,60 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | — |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 3.508,57 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 14.047,77 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 400+500 | 27.791,14 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, Y ASUMO, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, LRTI-RE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AB. GUSTAVO ORTEGA | NOMBRE: ING. MERCEDES NUÑEZ

C.I. No. 0908774912 | RUC No. 0906920467001

MEDIANTE CHEQUE [illegible], EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO [illegible]

MEDIANTE COMPENSACIONES —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO —

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| 600 INGRESOS | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | — |
| EXPORTACIONES | | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 599.52 |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| OTRAS RENTAS | | — |
| TOTAL INGRESOS | | 599.52 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| GASTOS DE FABRICACION | | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | — |
| SUELDOS Y SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | — |
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | — |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | — |
| COMBUSTIBLES | | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| GASTOS DE GESTION | | — |
| GASTOS DE VIAJE | | — |
| [illegible] | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 623,22 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 3,484.87 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| LOCALES | | — |
| AL EXTERIOR | | — |
| GASTO PROVISIONES LOCALES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | — |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 4,108,09 |
| 760 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 740 + 770 + 780 | 4.108,09 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 690 - 790 > 0 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 690 - 790 < 0 | 3.508,57 |
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | — |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 3.508,57 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| EN EL PAIS | | — |
| EN EL EXTERIOR | | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | — |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | — |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824 | — |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (815 * 15%) + (817 * 25%) | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 85,78 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | — |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 85,78 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | — |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PRIMERO | (0,5 * 818) - 820 | — |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 830 - 831 | — |
| INTERES POR MORA | | — |
| MULTAS | | — |
| TOTAL PAGADO | 832 + 833 + 834 | — |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| NIC No. | NIC No. | NIC No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. — NUMERO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| NIC No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

TASKI S.A. R.U.C. 0[illegible] - RESOLUCION [illegible]

Vent. 13 Total. OMA

17-001-032259-3
20020307

0,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL