

**FORMULARIO 101** **IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0992320567001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA MARIPAZ S.A. (EN L.T.O.)** EXPEDIENTE **75489**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	176,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>176,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>ACRIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	172,80	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>172,80</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>172,80</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
REUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>348,80</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMISIONES EN VENTAS	
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR	453	GASTOS DE GESTION	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES	438	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR	417	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	439	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR	421	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OBLIGACIONES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CON EL IESS	425	CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS	477	BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		INTERESES Y COMISIONES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		LOCALES	775
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR	775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	439	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	443	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	438	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR	417	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	439	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	421	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
HIPOTECAS POR PAGAR		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
OBLIGACIONES EMITIDAS		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	
OTRAS PROVISIONES		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS PASIVOS		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
PASIVOS CONTINGENTES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
RESERVA DE CAPITAL		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
OTROS SUPERAVITS		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PAGO PREVIO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		INTERES POR MORA	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		MULTAS	10,00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>348,80</b>	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	<b>10,00</b>
	<b>348,80</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **LUZ RIVERA YEPEZ** FIRMA CONTADOR **OSWALDO PACHECO G.**

C.I. No. **091228757-0** RUC No. **0902357920001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **-**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

706 12:43:14 12/02/2003 U 1 m...  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tip. Impo. 101 IMPIO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 37-001-303337-7  
 \$10.00 BANCO BOLIVARIANO