I 79.661

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0076084

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991423699001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PREDIAL INMOREIRA S.A. | 203 EXPEDIENTE 79661-9

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS		311	3.502,42
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	–
REALIZABLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	–
REALIZABLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	–
REALIZABLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	–
REALIZABLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	–
REALIZABLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	–
REALIZABLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	–
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO		335	–
REALIZABLE — [illegible]TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	3.502,42
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	475,28
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	16.111,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	6.784,50
EQUIPO DE COMPUTACION		347	4.989,28
VEHICULOS		349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	4.112,02
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	24.248,26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	24.248,26
370 [illegible]O DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	27.750,68
ACTIVOS CONTINGENTES		399	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.378,63
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	–
	DEL EXTERIOR	417	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.848,00
	CON EL IESS	425	–
	CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	3.226,63
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	13.257,77
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	13.257,77
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	16.484,40
PASIVOS CONTINGENTES		499	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAP[illegible]SCRITO O ASIGNADO		501	800,04
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	781,38
RESERVA DE CAPITAL		509	2.652,52
OTROS SUPERAVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	2.319,73
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	4.712,61
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	11.266,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	27.750,68

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: Gladys Moreira E — NOMBRE: Erasmo Soriano

198 C.I. No. 0910939586 | 199 RUC No. 0904968997001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	849,49
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	77.200,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	27,68
	OTRAS RENTAS	607	–
TOTAL INGRESOS		609	77.227,68
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION		723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	24.194,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	7.157,57
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	–
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	22.985,77
GASTOS DE GESTION		763	–
GASTOS DE VIAJE		764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	9.753,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.401,81
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	2.455,38
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	–
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	–
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.066,08
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	69.013,96
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	69.013,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	8.213,72
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	797	8.213,72
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		801	1.232,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802	–
(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTAS		803	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	804	–
	EN EL EXTERIOR	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	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+810-811-812-812-a	812	6.981,66
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-812-a	813	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	6.981,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.745,42
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	895,93
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	849,49
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	872,71
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	900	849,49
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	849,49

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	F/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

29 MAR 2003

90 11:04:45 04/29/2003 3 1 scenten1
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-006791-3
US$849.49 BANCO BOLIVARIANO