SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

NORMA LEGAL: ART. 194 LRQIR - SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0009868

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2003	101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 No. Empleados bajo nómina	5		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 No. 1390008058001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA ESCOSA S.A. 203 EXPEDIENTE 82443

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	248,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	627,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO 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 ALMACÉN	322	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	875,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	7304,00
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	4920,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	104,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	7232,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	5100,73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	5100,73
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
390 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 375 + 397	358	5975,73
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	360	557,47
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	361	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	362	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	363	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	364	3787,00
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	365	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	64,00
OBLIGACIONES — CON EL IESS	367	89,60
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	368	197,50
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	4645,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — LOCALES	373	—
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	374	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	—
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	377	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 489	392	4645,57
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	0,18
RESERVA LEGAL	397	2500,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	9,51
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	372,28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	3058,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	1256,50
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	1280,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 +-405	406	5975,73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	3340,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13850,00
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	17690,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
MOD — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
MOD — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
MOD — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
MOD — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MOD — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
MOD — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE R.V., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	3300,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
MOI — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
MOI — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
MOI — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
MOI — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
MOI — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
MOI — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	3300,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	749	6600,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	424,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	457,50
GASTOS DE GESTIÓN	764	634,00
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	2520,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	669,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	774	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1309,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	13133,50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 768	782	16933,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	783	1256,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	785	1256,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	786	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	188,48
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	790	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	791	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 1 DIVIDENDO PERCIBIDO DE OTRAS SOC. (BM x 15%)	792	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — 1 OTRAS RENTAS EXENTAS (RE - 605 x 15%)	793	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	794	314,13
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	795	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	796	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813+814	797	753,89
= PÉRDIDA 802-801-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813>0	798	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	799	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	800	753,89
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	801	188,47
(-) ANTICIPO PAGADO	802	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	803	176,90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	804	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	805	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	806	11,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	807	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.0 * 818) - 820	808	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	809	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 801	810	11,57
INTERESES POR MORA	811	2,82
MULTAS	812	5,40
TOTAL PAGADO 810 + 811 + 812	813	19,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ENRIQUE LOOR — C.I. No. 1300780351

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: HARRISON LOOR LL — RUC No. 1307320972001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	814	19,79
MEDIANTE COMPENSACIONES	815	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	816	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

817 N/C No.	818 N/C No.	819 N/C No.			
820 USD	821 USD	822 USD			
(CAMPO 812 Y 821) LEY Art.	823	REGISTRO OFICIAL No.	824	825 USD	826

DETALLE DE COMPENSACIONES

827 Compr. No.		828 Reset. No.	
829 USD		830 USD	
831	832	833	834

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 91/7014DGER-2177-A 29-03-2004

BANCO DEL PACIFICO 21/SEP/2003 NO. 0004-0004971

30 - 016 - 077157 - 8