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 0083714

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | |
|---|---|---|
| 2002 | - | 83830 |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991366598001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA TIERRA LINDA "INTILI S.A." — EXPEDIENTE 83830

## ESTADO DE SITUACION

| Concepto | | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 910,73 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | 13.589,66 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | | 3.916,77 |
| 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 | | 335 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | - |
| ACTIVOS CORRIENTES | | | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 18.417,16 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TE[illegible]S | | | 1.148,46 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | 3.113,44 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | - |
| VEHICULOS | | | 78.913,18 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 12.439,20 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 70.735,88 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | - |
| **T[illegible] ACTIVO FIJO** | | 369 | 70.735,88 |
| **3[illegible] [illegible]TIVO DIFERIDO** | | | |
| G[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | | 49,04 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | - |
| OTR[illegible]IVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) A[illegible]ZACION ACUMULADA | | | 29,43 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 19,61 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | | - |
| | OTROS | | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | | - |
| | OTRAS | | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | - |
| OTROS ACTIVOS | | | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | | 89.172,65 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 13.935,40 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| PRESTAMOS DE SOCIOS Y ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | | - |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 19,01 |
| | CON EL IESS | | - |
| | CON EMPLEADOS | | 828,77 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | | 14.783,18 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | | - |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| PRESTAMOS DE SOCIOS ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | | 12.150,20 |
| | DEL EXTERIOR | | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | - |
| OTRAS PROVISIONES | | | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 11.361,11 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | | 23.511,31 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | - |
| OTROS PASIVOS | | | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | | 38.294,49 |
| 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 | | | 21.390,40 |
| OTROS SUPERAVITS | | | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 3.522,25 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 25.165,51 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | | 50.878,16 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | | 89.172,65 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | | Código | Valor |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | 384.820,19 |
| EXPORTACIONES | | | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | - |
| | OTRAS RENTAS | | - |
| TOTAL INGRESOS | | | 384.820,19 |
| **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 | | | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | | 116.908,28 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 2.247,30 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | 8.202,65 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 108.885,56 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | | | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 23.375,67 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | | 2.980,56 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | - |
| COMBUSTIBLES | | | 8.547,59 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | | 227,50 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | [illegible].656,84 |
| 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 | | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | 38.660,64 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 341.692,57 |
| **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 | | | 100,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | - |
| COMISIONES EN VENTAS | | | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | | 2.000,44 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | 761 | 5.033,06 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 928,78 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | - |
| GASTOS DE VIAJE | | | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 1.985,06 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | 517,01 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 1.301,47 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | 9,81 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | - |
| INTERESES | LOCALES | | 616,50 |
| | AL EXTERIOR | | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | 5.469,96 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | 17.962,11 |
| **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 | 359.654,68 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 25.165,51 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 25.165,51 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | 3.774,83 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | | - |
| | EN EL EXTERIOR | | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | - |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | | 21.390,68 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | | - |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | 21.390,68 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 5.347,67 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | 3.916,77 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | 1.430,90 |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | | - |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | | 1.430,90 |
| INTERES POR MORA | | | - |
| MULTAS | | | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | | 1.430,90 |

**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)**

INTILI S.A.

Firma Autorizada

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| | |
|---|---|
| NOMBRE: LAURA SANTOS D. | NOMBRE: KETTY SANTOS V. |
| C.I. No. 0901322230 | RUC No. 0908818560 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 1.430,90 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. | - | N/C No. | - | N/C No. | - |
| USD | - | 911 USD | - | USD | - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 - - - - | REGISTRO OFICIAL No. | - - - - - | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 N/C No. | - | Resol. No. | - | Resol. No. | - |
| USD | - | USD | - | USD | - |
| AÑO | - - - - | MES | - - | DIA | - - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 ABR 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

32-015-001692-1 $1,[illegible] 2003-04-15 Banco Internacional 2

BANCO INTERNACIONAL S.A. AGENCIA 2 GUAYAQUIL