SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0031983

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 5064

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

790 AÑO	791 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791401212001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA ALBOHID C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 86165

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.116,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	21,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	----
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	400,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.537,96
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	12.389,85
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	835,04
EQUIPO DE COMPUTACION	347	----
VEHICULOS	348	26.199,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	218,40
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	16.132,58
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23.510,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	23.510,30
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
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	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	----
GASTOS ANTICIPADOS	391	----
OTROS ACTIVOS	392	----
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	----
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 397	399	29.048,26
ACTIVOS CONTINGENTES	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.279,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	----
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	----
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	307,21
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	270,38
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	140,25
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.056,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	----
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	----
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	----
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	5.056,84
PASIVOS CONTINGENTES	497	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.208,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	15.291,99
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	----
RESERVA DE CAPITAL	509	5.241,09
OTROS SUPERAVITS	511	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	743,71
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	506,63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	23.991,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	29.048,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	27.288,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	8.350,00
TOTAL INGRESOS	609	35.638,00
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	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA — 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 cesiones)	727	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	----
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	15.008,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	428,40
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.531,77
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	6.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	----
COMISIONES EN VENTAS	758	----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	----
COMBUSTIBLES	760	204,15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	717,10
GASTOS DE GESTION	763	3.600,00
GASTOS DE VIAJE	764	----
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	650,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	509,79
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.924,62
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	157,50
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	400,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	35.131,37
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	35.131,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	506,63
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	506,63
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	802	----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	76,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) 25% IMPUESTO TRANSACCIONES BURSATILES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	----
(+) 25% IMPUESTO TRANSACCIONES BURSATILES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813	814	430,63
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813	815	----
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	430,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	107,66
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	----
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 < 0	822	----
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	107,66
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	53,83
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	107,66
INTERES POR MORA	903	1,53
MULTAS	904	3,23
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	112,42

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

INMOBILIARIA ALBOHID CIA. LTDA.
PRESIDENTE GENERAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SRA. CECILIA DIGARI — NOMBRE: EDMUNDO ARCALLA G.

906 C.I. No. 1702575463 — 908 RUC No. 1711422699001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	112,42
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/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 ----

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 920 AÑO — 922 MES — 924 DIA — 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2002 Ulises Batallas

30 - OCT - 2001 - 5