SUPERINTENDENCIA de Compañías

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

FORMULARIO 101

No. 0 0127209

IMPORTANTE: SIRVASE LEER LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

NOTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 86/65

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791401212001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ALBOHID CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			132.15
CAJA, BANCOS	311		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		2,759.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		1,800.00
CREDITO 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 ALMACEN	322		
MADERAS EN TRANSITO	323		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		400.00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		5,031.36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	12,389.85	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	835.04	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	38,699.50	
VEHICULOS	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	23,956.00	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	27,968.48	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352		
TOTAL ACTIVO FIJO	353		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	367		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	368		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	369		218.40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	370		218.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	371		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	372		
380 OTROS ACTIVOS			
ACCIONISTAS, SOCIOS, MATRIZ, SUBSIDIARIAS Y AFILIADAS	CLIENTES RELACIONADOS	381	
	OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	
INVERSIONES PERMANENTES	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
	OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS		386	
OTROS ACTIVOS		387	
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	33,059.84
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 360 + 379 + 387	389	
ACTIVOS CONTINGENTES		399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			2,102.25
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	412	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	
	DEL EXTERIOR	414	
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	LOCALES	415	
	DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES PATRONALES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	
	CON EL IESS	418	
	CON EMPLEADOS	419	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2,102.25
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	
	DEL EXTERIOR	442	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	
	DEL EXTERIOR	444	
APORTES DE SOCIOS/ACCIONISTAS, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS	LOCALES	445	
	DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR		447	
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	
OTRAS PROVISIONES		450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		467	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		468	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		469	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		487	
OTROS PASIVOS		488	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 469 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES		599	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2,206.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	15,291.99
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	5,241.09
RESERVA DE CAPITAL		505	
OTROS SUPERAVITS		506	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	1,250.34
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	1,461.32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	25,452.74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	33,059.84

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 00)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA DIGARD — NOMBRE: MAGDALENA SANCHEZ

C.I. No. 1702575463 — RUC No. 1705146791001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	111.79
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	904	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		701	36,000.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		702	
EXPORTACIONES		703	
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	
	OTRAS RENTAS	707	36,000.00
TOTAL INGRESOS		709	
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 (primas y cesiones) DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
GASTOS DE PERSONAL	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	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	6,436.74
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	7,885.71
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	498.97
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1,219.27
GASTOS DE GESTION		763	2,000.00
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	3,041.00
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	2.36
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	5,327.82
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	34,538.88
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	34,538.88
UTILIDAD DEL EJERCICIO	709 - 799 > 0	797	1,461.32
PERDIDA DEL EJERCICIO	709 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	1,461.32
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	219.20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13)		814	1,242.12
= PERDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13)		815	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1,242.12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)		819	310.53
(-) ANTICIPO PAGADO		820	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	1,800.00
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		823	1,489.47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		824	

21 ABR. 2004

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.9 * 818) - 820	825	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERES POR MORA	903	
MULTAS	904	111.79
TOTAL PAGADO	905	111.79

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Gallón
C.A

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	911	N/C No.	912	N/C No.	913
USD	914	USD	915	USD	916

(CAMPO 912 Y 915) Ley No. 917 — REGISTRO OFICIAL No. 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	921	Resol. No.	922	Resol. No.	923
USD	924	USD	925	USD	926

AÑO 927 — MES 928 — DIA 929

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 21/ABR/2004 NV: 001 02
30 - 050 - 017420 - 6
CAJ:0131 REF:0003