



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

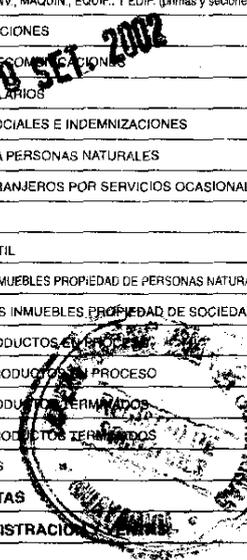
No. **00062935**

IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
162 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **0997335699001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIRIA PEGAR S. A.** 203 EXPEDIENTE **8807/16**

| ESTADO DE SITUACION | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 150,00 | | | |
| CAJA, BANCOS 311 2.935,00 | | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 - | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - | | | | EXPORTACIONES 603 - | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 314 - | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 - | | | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 - | | | | OTROS INGRESOS EXENTOS 605 - | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - | | | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - | | | | OTRAS RENTAS 607 - | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - | | | | TOTAL INGRESOS 698 150,00 | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 - | | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO 335 - | | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 2.935,00 | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 - | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | | | |
| TERRENOS 341 14.500,00 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 - | | | | SUELDOS Y SALARIOS 719 - | | | |
| MARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.665,00 | | | | MANO DE OBRA DIRECTA | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACION 347 - | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 - | | | |
| VEHICULOS 349 - | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 - | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 - | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 - | | | | GASTOS DE FABRICACION 723 - | | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - | | | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 17,165,00 | | | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 - | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 726 - | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 - | | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 - | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 - | | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 60,00 | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 369 - | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | SUELDOS Y SALARIOS 730 - | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 - | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 - | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 - | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 - | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 - | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - | | | | COMBUSTIBLES 734 - | | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 - | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 - | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 - | | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 - | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 - | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 - | | | |
| OTROS 383 - | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 - | | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 - | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | OTROS COSTOS DE VENTAS 742 - | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS 748 60,00 | | | |
| OTRAS 389 - | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION | | | |
| GASTOS ANTICIPADOS 391 - | | | | SUELDOS, SALARIOS 751 74,00 | | | |
| OTROS ACTIVOS 393 - | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 - | | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS 397 - | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 - | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 20.000,00 | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 - | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES 398 - | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 - | | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 - | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 - | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | COMISIONES EN VENTAS 758 - | | | |
| LOCALES 411 - | | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 - | | | |
| DEL EXTERIOR 413 - | | | | COMBUSTIBLES 760 - | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 - | | | |
| LOCALES 415 - | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES 762 - | | | |
| DEL EXTERIOR 417 - | | | | GASTOS DE GESTION 763 - | | | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | | GASTOS DE VIAJE 764 - | | | |
| LOCALES 419 - | | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 - | | | |
| DEL EXTERIOR 421 - | | | | | | | |

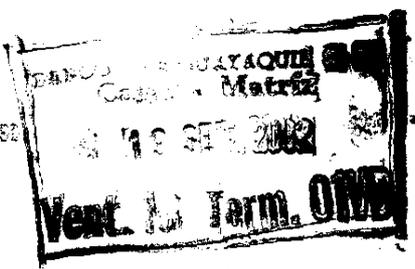


| | | | | | | |
|--|--------------|------------------------------|------------------|---|---|---------------|
| CON EL IESS | | 426 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 787 | - |
| CON EMPLEADOS | | 427 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 788 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 428 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 789 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 429 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 790 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | - | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | 774 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | LOCALES | 775 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | AL EXTERIOR | 776 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | LOCALES | 448 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 778 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 779 | 134,00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 460 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 790 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 439 + 469 + 479 + 489 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 |
| CONTINGENTES | | 488 | - | | EN EL EXTERIOR | 807 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 809 |
| (i) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | - | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | 19,200,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 517 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | 817 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 518 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 499+598 | 20,000,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 |
| 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) | | | | (-) 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 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 827 |
| NOMBRE: José García Vera | | NOMBRE: Pedro Pérez | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| C.I. No. 1300040829 | | RUC No. 0900666439001 | | PAGO PREVIO | 901 | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 903 | 1,50 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | - | INTERES POR MORSA | | 903 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 907 | - | MULTAS | | 904 |
| | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 909 |
| | | | | | | 1,50 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|-------------------------|------------|-----|------------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 908 | USD | 910 | USD | 912 | USD | 914 | USD | 916 | USD | 918 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 822 | | | | AÑO 923 MES 924 DIA 925 | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



BRANCO DE GUAYACIL