SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO

No. 0 0041952

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ——

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990330875001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA ANGELITA S.A. — EXPEDIENTE: 915277

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.319,92
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.319,92
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	1.881,34
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	5.767,57
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	—
EQUIPO DE COMPUTACION	330	—
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	3.689,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	3.959,05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	3.959,05
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A PERSONAS RELACIONADAS — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A PERSONAS RELACIONADAS — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES EN PERSONAS RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES EN PERSONAS RELACIONADAS — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	354	5.278,97
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	14,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES	415	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	46,37
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	8,92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	69,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	423	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — LOCALES	427	—
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	428	—
HIPOTECAS POR PAGAR	429	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	430	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	431	—
OTRAS PROVISIONES	432	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	434	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	435	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	436	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	437	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	438	—
OTROS PASIVOS	439	180,74
TOTAL OTROS PASIVOS	440	180,74
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	441	250,73
PASIVOS CONTINGENTES	442	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	443	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	444	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	445	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	446	41,54
RESERVA DE CAPITAL	447	7.315,56
OTROS SUPERAVITS	448	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	449	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	450	2.311,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	451	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	452	217,29
TOTAL PATRIMONIO NETO	453	5.028,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	454	5.278,97

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PIEDAD MARRIOTT — NOMBRE: SALVADOR ARELLANO

C.I. No. 0902453596 — RUC No. 0909314106001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	455	46,37
MEDIANTE COMPENSACIONES	456	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	457	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	600,00
EXPORTACIONES	603	—
OTROS INGRESOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTROS INGRESOS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTROS INGRESOS — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	608	600,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	—
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	—
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	—
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	—
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	—
GASTOS DE FABRICACION	621	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	625	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	628	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	—
COMBUSTIBLES	632	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	—
COMISIONES EN VENTAS	649	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	650	—
COMBUSTIBLES	651	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	—
GASTOS DE GESTION	654	—
GASTOS DE VIAJE	655	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	176,75
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	237,77
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	—
CUENTAS INCOBRABLES	662	—
BAJA DE INVENTARIOS	663	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	—
INTERESES NO BANCARIOS — LOCALES	665	—
INTERESES NO BANCARIOS — AL EXTERIOR	666	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	414,52
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	356,41
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	356,41
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	770,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	170,93
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	170,93
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	—
(-) 100% OTROS INGRESOS DEDUCIBLES — EN EL PAIS	681	356,41
(-) 100% OTROS INGRESOS DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	682	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	—
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	—
(+) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	689	185,48
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813=0	690	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	692	185,48
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	693	46,37
(-) ANTICIPO PAGADO	694	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	697	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	698	46,37
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818 - 820)	699	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	700	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	701	46,37
INTERES POR MORA	702	—
MULTAS	703	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	704	46,37

29 ABR. 2002

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809	No. —	810	N/C No. —	812	N/C No. —	814	N/C No. —	816	Resol. No. —
810	USD —	811	USD —	813	USD —	815	USD —	817	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. — USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION