SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 166

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

No. 131106

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

4791817338001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA PEZA S.A. INMOPEZA | EXPEDIENTE 92244

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
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	-
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	-
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	327	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	-
EQUIPO DE COMPUTACION	330	-
VEHICULOS	331	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	-
TOTAL ACTIVO FIJO	339	-
37. 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 DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	346	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	347	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	-
INVERSIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	-
INVERSIONES — OTRAS	350	-
GASTOS ANTICIPADOS	351	-
OTROS ACTIVOS	352	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 345 + 353	354	-
ACTIVOS CONTINGENTES	355	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	356	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	360	-
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	361	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS — CON EL IESS	363	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS — CON EMPLEADOS	364	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	1.270,09
440 PASIVO LARGO PLAZO		1.270,09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — LOCALES	370	-
PROVEEDORES LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	371	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES	372	-
OBLIGACIONES CON TERCEROS — DEL EXTERIOR	373	-
HIPOTECAS POR PAGAR	374	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	-
OTRAS PROVISIONES	377	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL OTROS PASIVOS	385	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	386	-
PASIVOS CONTINGENTES	387	1.270,09
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	-
OTROS SUPERAVITS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	878,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	591,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469+596	399	1.270,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	-
EXPORTACIONES	402	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	406	-
TOTAL INGRESOS	407	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	416	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	-
GASTOS DE FABRICACION	420	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	422	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	423	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	424	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	426	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	427	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	428	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	429	-
OTROS GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430	-
COMBUSTIBLES	431	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	432	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	433	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	434	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	436	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	438	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	439	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	440	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	441	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	442	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	443	246,40
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	444	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	445	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	446	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	447	-
COMISIONES EN VENTAS	448	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	449	-
COMBUSTIBLES	450	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	451	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	452	14,50
GASTOS DE GESTION	453	-
GASTOS DE VIAJE	454	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	455	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	456	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	457	330,80
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	458	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	459	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	460	-
CUENTAS INCOBRABLES	461	-
BAJA DE INVENTARIOS	462	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	463	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	464	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	465	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	466	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	591,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	468	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	469	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	470	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	471	591,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	472	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	473	591,70
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	474	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	475	591,70
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	476	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	477	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	478	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	479	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	480	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	481	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	482	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	483	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	484	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	485	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	486	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813=0	487	591,70
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	488	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	489	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	490	-
(-) ANTICIPO PAGADO	491	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	492	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	493	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	494	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	495	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	496	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	497	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 896 - 901	498	-
INTERES POR MORA	499	-
MULTAS	500	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	501	-

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: ESTEBAN CORDOVA — NOMBRE: ANGEL ANDRADE

C.I. No. 1704434420 — RUC No. 1700072695001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	502	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	503	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	504	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

505 N/C No. -	506 N/C No. -	507 N/C No. -
508 USD -	509 USD -	510 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	511 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

512 N/C No. -	513 Resol. No. -	514 Resol. No. -
515 USD -	516 USD -	517 USD -
518 AÑO	519 MES	520 DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISION INFORMATICA - 9 DIC 2004

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000000181106 10:44:23 - 04-14-2004
PREIMPRESO:0000000000181106-A0.rv3.62MF
STICKER:3604000040209 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - QUITO