I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

AÑO 0 0176427

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990329303001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA ABASSIC S.A. | EXPEDIENTE 923477

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	6.991,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	283,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	286,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	585,64
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.147,84
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	4.045,89
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	7.154,70
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	-
EQUIPO DE COMPUTACION	123	-
VEHICULOS	124	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	6.352,64
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	4.847,95
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	-
TOTAL ACTIVO FIJO	149	4.847,95
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	154	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	160	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	161	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	163	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	164	-
GASTOS ANTICIPADOS	165	-
OTROS ACTIVOS	169	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	179	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	199	12.995,79
ACTIVOS CONTINGENTES	200	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	201	55,86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	202	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	203	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	204	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	205	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	206	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	207	28,00
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	208	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	209	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	210	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	211	100,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	183,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	241	-
PRESTAMOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	242	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	243	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	244	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	245	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	246	-
HIPOTECAS POR PAGAR	247	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	248	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	249	-
OTRAS PROVISIONES	250	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	251	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	259	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	260	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	261	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	269	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	270	-
OTROS PASIVOS	271	-
TOTAL OTROS PASIVOS	279	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	289	183,86
PASIVOS CONTINGENTES	290	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	300	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	301	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	302	400,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	303	213,22
RESERVA DE CAPITAL	304	6.493,36
OTROS SUPERAVITS	305	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	306	2.074,01
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	307	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	308	2.831,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	12.811,93
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	12.995,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	600,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	18.360,00
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	18.960,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	708	-
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	-
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	-
GASTOS DE FABRICACION	712	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) — MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP.	716	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
COMBUSTIBLES	723	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	6.800,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	812,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
COMISIONES EN VENTAS	747	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	-
COMBUSTIBLES	749	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	750	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	395,41
GASTOS DE GESTION	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	2.402,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.218,45
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	-
CUENTAS INCOBRABLES	760	-
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	-
INTERES — LOCALES	763	118,36
INTERES — AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.382,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	16.128,66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	16.128,66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.831,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	2.831,34
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	424,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(-) EN EL PAIS	808	-
(-) EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
(-) A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
(-) A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	819	2.406,64
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	820	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	2.406,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	823	601,66
(-) ANTICIPO PAGADO	824	286,71
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	825	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	826	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 823 - 824 - 825 - 820 < 0	827	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 823 - 824 - 825 - 820 - 821 > 0	828	314,95
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 823 - 820)	829	300,83
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	314,95
INTERES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	314,95

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 — NOMBRE: ADEL BASSIC — C.I. No. 0903329373

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: JAVIER MERCADO — RUC No. 0909404490001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 314,95

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. - USD - | Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD -

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

BP 165 CPCASTIL 30 PS IP BP-UR 990329303001 176427 $ 314.95 $ 314.95 USD
2004/04/22 10:18:53 C CONSEC.101650055032 & NO. 101650055032

22 APR 2004 CAJA 105-02