

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: II

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 0002203701 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA MARIA LUISA S.A. EXPEDIENTE: 9507

| ESTADO DE SITUACION   |                       |                  | ESTADO DE RESULTADOS   |  |  |
|---|-----------------------|------------------|--|--|--|
| <b>300 ACTIVO</b>   |                       |                  | <b>600 INGRESOS</b>  |  |  |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                       |                  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                                       |  |  |
| CAJA, BANCOS  | 811                   | 2.451,01         | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  |  |  |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 813                   | -                | EXPORTACIONES  |  |  |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 816                   | -                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  |  |  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES   | 818                   | -                | OTROS INGRESOS EXENTOS   |  |  |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 819                   | -                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |  |  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 820                   | -                | OTRAS RENTAS   |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 821                   | -                | TOTAL INGRESOS   |  |  |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)   | 822                   | -                | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 823                   | -                | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 824                   | -                | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 825                   | -                | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN  | 826                   | -                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            |  |  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO   | 827                   | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 828                   | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 829                   | -                | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   |                       | <b>2.454,01</b>  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |  |  |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>  |                       |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                       |                  | SUELDOS Y SALARIOS   |  |  |
| TERRENOS  | 831                   | 337,21           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |  |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES   | 832                   | 13.543,09        | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS   | 833                   | 1.497,43         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION   | 834                   | -                | GASTOS DE FABRICACION  |  |  |
| VEHICULOS   | 835                   | -                | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 836                   | -                | DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                   |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 837                   | 5.709,23         | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO   | 838                   | -                | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)      |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                       | <b>10.159,10</b> | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  |  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                       |                  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 839                   | -                | SUELDOS Y SALARIOS   |  |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS   | 840                   | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                       | <b>-</b>         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  |                       | <b>10.159,10</b> | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   |  |  |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>  |                       |                  | COMBUSTIBLES   |  |  |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION   | 841                   | -                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS   | 842                   | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                |  |  |
| SALDO AJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 843                   | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        |  |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 844                   | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA  | 845                   | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     |  |  |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  |                       | <b>-</b>         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |  |  |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>  |                       |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |  |  |
| CLIENTES RELACIONADOS   | 846                   | -                | OTROS COSTOS DE VENTAS   |  |  |
| OTROS   | 847                   | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   |  |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES   | 848                   | -                | <b>760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     |  |  |
| SOCIEDADES RELACIONADAS   | 849                   | -                | SUELDOS, SALARIOS  |  |  |
| OTRAS   | 850                   | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  |  |  |
| GASTOS ANTICIPADOS  | 851                   | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  |  |  |
| OTROS ACTIVOS   | 852                   | -                | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               |  |  |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>  |                       | <b>-</b>         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |  |  |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | 339 + 369 + 379 + 397 | <b>12.623,11</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                |  |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES  | 853                   | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        |  |  |
| <b>400 PASIVO</b>   |                       |                  | COMISIONES EN VENTAS   |  |  |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                       |                  | PROMOCION Y PUBLICIDAD   |  |  |
| DEBE PAGA Y DEBE PAGAR PROVISIONES  | 854                   | 2.354,55         | COMBUSTIBLES   |  |  |
| LOCALES   | 854                   | -                | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)  |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 855                   | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES   |  |  |
| DELEGACIONES Y REPRESENTACIONES   | 856                   | -                | GASTOS DE GESTION  |  |  |
| LOCALES   | 856                   | -                | GASTOS DE VIAJE  |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 857                   | -                | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  |  |  |
| PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASH   | 858                   | -                | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                           |  |  |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA  | 859                   | -                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |  |
| CON EL IESS   | 860                   | -                | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  |  |  |
| CON EMPLEADOS   | 861                   | -                | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS   |  |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO   | 862                   | -                | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                       |  |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO   | 863                   | -                | CUENTAS INCOBRABLES  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>   |                       | <b>-</b>         | BAJA DE INVENTARIOS  |  |  |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>   |                       |                  | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   |  |  |
| LOCALES   | 864                   | 2.354,55         | INTERESES Y COMISIONES   |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 865                   | -                | LOCALES  |  |  |
| LOCALES   | 866                   | -                | AL EXTERIOR  |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 867                   | -                | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   |  |  |
| LOCALES   | 868                   | -                | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  |  |  |
| DEL EXTERIOR  | 869                   | 2.429,34         | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                   |  |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR   | 870                   | -                | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | 871                   | -                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL  | 872                   | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  |  |  |
| OTRAS PROVISIONES   | 873                   | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   |  |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO   | 874                   | -                | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>   |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>   |                       | <b>4.783,29</b>  | 749 + 779 + 789  |  |  |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>  |                       |                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0   |  |  |
| ANTICIPO CLIENTES   | 875                   | -                | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0  |  |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS   | 876                   | -                | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>  |                       | <b>-</b>         | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                       |  |  |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>  |                       |                  | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  |  |  |
| INGRESOS ANTICIPADOS  | 877                   | -                | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   |  |  |
| OTROS PASIVOS   | 878                   | -                | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   |  |  |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>  |                       | <b>-</b>         | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  |  |  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>   | 439 + 469 + 479 + 489 | <b>4.783,29</b>  | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS  |  |  |
| PASIVOS CONTINGENTES  | 879                   | -                | EN EL EXTERIOR   |  |  |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>  |                       |                  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                            |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO   | 880                   | 5.000,00         | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC |  |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA   | 881                   | 3.750,00         | A OTRAS RENTAS EXENTAS   |  |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION  | 882                   | -                | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         |  |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)  | 883                   | -                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   |  |  |
| RESERVA DE CAPITAL  | 884                   | -                | (-) OTRAS DEDUCCIONES  |  |  |
| OTROS SUPERAVITS  | 885                   | 6.222,22         | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 |  |  |
| PERDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 886                   | 240,74           | <b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0           |  |  |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES  | 887                   | -                | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   |  |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797  | 888                   | 126,09           | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  |  |  |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798   | 889                   | -                | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                     |  |  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>  |                       | <b>7.339,12</b>  | (-) ANTICIPO PAGADO  |  |  |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>  | 499+598               | <b>12.623,11</b> | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   |  |  |
| <b>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)</b> |                       |                  | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                      |  |  |
|   |                       |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                            |  |  |
|   |                       |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                        |  |  |
|   |                       |                  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                              |  |  |
|   |                       |                  | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820   |  |  |
|   |                       |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                       |  |  |
|   |                       |                  | PAGO PREVIO  |  |  |
|   |                       |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901   |  |  |
|   |                       |                  | INTERES POR MORA   |  |  |
|   |                       |                  | MULTAS   |  |  |
|   |                       |                  | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904   |  |  |

DETAJE DE NOTAS DE CREDITO  
 N/C No. USD  
 DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resol. No. USD

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

32-060-006003-1 \$37.01 2002/12/18 Banco Internacional S.A.

**BANCO INTERNACIONAL**  
**AGENCIA No 7 GUAYAGUIL**