SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRIMERA PARTE DEL ANEXO BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0219297

FORMULARIO 101

DECRETO EJECUTIVO Nº 2084

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990372529001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA MARYMER S.A. — EXPEDIENTE: 98779-72

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	877,71
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	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	24.221,71
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	25.099,42
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	116	3.810,48
EDIFICIOS E INSTALACIONES	117	9.564,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	118	
EQUIPO DE COMPUTACION	119	
VEHICULOS	120	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	121	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	122	9.365,13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	123	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	198	4.009,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	124	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	125	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	200	
TOTAL ACTIVO FIJO	197	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	126	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	127	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	128	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	129	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	130	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	201	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	131	
OTROS	132	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	133	
SOCIEDADES RELACIONADAS	134	
OTRAS	135	
GASTOS ANTICIPADOS	136	
OTROS ACTIVOS	137	
TOTAL OTROS ACTIVOS	202	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	299	29.108,79
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	301	
DEL EXTERIOR	302	
LOCALES	303	
DEL EXTERIOR	304	
LOCALES	305	
DEL EXTERIOR	306	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	307	74,97
CON EL IESS	308	
CON EMPLEADOS	309	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	310	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	311	5,56
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	80,53
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	312	
DEL EXTERIOR	313	
LOCALES	314	27.417,54
DEL EXTERIOR	315	
LOCALES	316	
DEL EXTERIOR	317	
HIPOTECAS POR PAGAR	318	
OBLIGACIONES EMITIDAS	319	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	320	
OTRAS PROVISIONES	321	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	322	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	27.417,54
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	323	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	324	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	203	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	325	
OTROS PASIVOS	326	
TOTAL OTROS PASIVOS	204	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	299	27.500,07
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	327	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	328	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	329	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	330	58,72
RESERVA DE CAPITAL	331	149,18
OTROS SUPERAVITS	332	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	333	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	334	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	335	224,97
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	336	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.691,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	29.108,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	6.659,07
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13.375,00
EXPORTACIONES	603	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	799	20.034,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	608	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	612	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	613	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	614	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	615	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	616	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	617	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	618	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	619	
GASTOS DE FABRICACION	620	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	621	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	
SUMINISTROS Y MATERIALES	623	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	624	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	625	1.355,60
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	626	
SUELDOS Y SALARIOS	627	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	629	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	630	
COMBUSTIBLES	631	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	632	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	633	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	634	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	637	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	
OTROS COSTOS DE VENTAS	639	410,53
TOTAL COSTO DE VENTAS	699	1.766,13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	640	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	641	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	642	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	643	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	644	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	645	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	646	
COMISIONES EN VENTAS	647	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	648	
COMBUSTIBLES	649	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	650	
SUMINISTROS Y MATERIALES	651	
GASTOS DE GESTION	652	18.003,27
GASTOS DE VIAJE	653	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	654	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	655	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	656	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	657	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	658	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	659	
CUENTAS INCOBRABLES	660	
BAJA DE INVENTARIOS	661	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	662	
LOCALES	663	
AL EXTERIOR	664	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	665	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	666	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	698	18.003,27
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	667	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	668	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	669	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	19.769,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		264,67
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	691	39,70
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	692	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	693	
EN EL PAIS	694	
EN EL EXTERIOR	695	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	696	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	697	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	698	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	699	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	700	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	701	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	802	224,97
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	803	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	804	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	805	224,97
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	806	56,24
(-) ANTICIPO PAGADO	807	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	808	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	809	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	810	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	811	56,24

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: JORGE ALVEZ — NOMBRE: ALVEZ LUIS B.

C.I. No. 0903239737 — RUC No. 0912128204

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	812	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	813	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	814	56,24
INTERES POR MORA	815	3,14
MULTAS	816	13,12
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	817	69,50
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	818	69,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	819	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	820	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		Resol. No.
USD		USD

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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 30 SET. 2004 — QUITO — SOCIEDADES

204 11:06:16 09/29/2004 1 1 xtrivins
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-002-007801-0
US$69.50 BANCO BOLIVARIANO