

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **99.264**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **201** RUC **0992105038001** **202** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA COCONOGROVE S.A.** **203** EXPEDIENTE **99264**

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	311	47.24		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	602		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	600.00		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	607		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>647.24</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341	75,000.00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS; MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION	723		
VEHICULOS	349	5,115.00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1,023.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>79,092.00</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>79,092.00</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
CLIENTES RELACIONADOS	381			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>		
OTROS	383			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			SUELDOS, SALARIOS	750		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752		
OTRAS	389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753		
GASTOS ANTICIPADOS	391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754		
OTROS ACTIVOS	393	26,117.34		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>26,117.34</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>105,856.58</b>		COMISIONES EN VENTAS	757		
ACTIVOS CONTINGENTES	399			PROMOCION Y PUBLICIDAD	758		
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	759		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES	761		
LOCALES	411			GASTOS DE GESTION	762		
DEL EXTERIOR	413			GASTOS DE VIAJE	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764		
LOCALES	415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765		
DEL EXTERIOR	417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	105,856.58		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767		
LOCALES	419			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEL EXTERIOR	421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			CUENTAS INCOBRABLES	770		
OBLIGACIONES	425			BAJA DE INVENTARIOS	771		
CON EL IESS	427			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772		
CON EMPLEADOS	429			INTERESES Y COMISIONES	773		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431			LOCALES	774		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433			AL EXTERIOR	775		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>105,856.58</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>		
LOCALES	441			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	443			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781		
LOCALES	445			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>		
DEL EXTERIOR	447			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>783</b>	749 + 779 + 789	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			UTILIDAD DEL EJERCICIO	784	699 - 789 > 0	
LOCALES	449			PERDIDA DEL EJERCICIO	785	699 - 789 < 0	
DEL EXTERIOR	451			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801		
OTRAS PROVISIONES	459			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>			GASTOS NO DEDUCIBLES	804		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL PAIS	804		
ANTICIPO CLIENTES	471			EN EL EXTERIOR	805		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	808		
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809		
OTROS PASIVOS	483			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>			(-) OTRAS DEDUCCIONES	811		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>105,656.58</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	812	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
PASIVOS CONTINGENTES	491			= PERDIDA	813	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	600.00		(-) ANTICIPO PAGADO	816		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818		
OTROS SUPERAVITS	511			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>200.00</b>		PAGO PREVIO	899		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>523</b>	<b>105,856.58</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		
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)				INTERES POR MORA	902		
Firma Representante Legal: <i>[Firma]</i> Firma Contador: <i>[Firma]</i>				MULTAS	903		
NOMBRE: GNA DORMI NOMBRE: EDUARDO RODRIGUEZ				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		2.00
C.I. No. 0906210166 RUC No. 0904881992001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
 BANCO PICHINCHA  
 08 JUN 2004  
 CAJA 139-07