SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101 RESOLUCION

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

0 0057801

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1990 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990492001001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Lafaga S.A. — EXPEDIENTE 997080

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		8,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	314		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	327		
MERCADERIAS EN TRANSITO	328		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329		90,04
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330		98,07
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		33,74
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		256,96
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		
EQUIPO DE COMPUTACION	347		
VEHICULOS	349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		41,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		248,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTROS	383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS	391		
OTROS ACTIVOS	393		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		347,01
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	699		
ACTIVOS CONTINGENTES	399		
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		184,44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425		
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		184,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		70,95
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		
OTRAS PROVISIONES	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		70,95
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	483		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		255,39
PASIVOS CONTINGENTES	499		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		40,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		60,89
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		11,55
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		
RESERVA DE CAPITAL	509		
OTROS SUPERAVITS	511		0,05
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		20,37
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	519		91,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		347,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603		
EXPORTACIONES	605		
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609		
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611		
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613		
TOTAL INGRESOS	699		
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719		
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725		
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	729		
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733		
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
GASTOS DE FABRICACION	737		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739		
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	741		
SUMINISTROS Y MATERIALES	743		
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	745		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	747		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	749		
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	751		
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755		
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757		
COMBUSTIBLES	759		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	761		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	769		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	773		
OTROS COSTOS DE VENTAS	775		
TOTAL COSTO DE VENTAS	799		
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
COMISIONES EN VENTAS	759		
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
COMBUSTIBLES	760		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
GASTOS DE GESTION	763		
GASTOS DE VIAJE	764		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
CUENTAS INCOBRABLES	771		
BAJA DE INVENTARIOS	772		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775		
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799		
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799		
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	797		
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	809		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES AFECTADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813		
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES AFECTADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS	815		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819		
(-) OTRAS DEDUCCIONES	821		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	823		
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	825		
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	827		
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	829		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	831		
(-) ANTICIPO PAGADO	833		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	835		
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	837		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	839		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	841		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	843		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903		
INTERES POR MORA	905		
MULTAS	907		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909		

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: Eduardo Pesantes — C.I. No. 0902326784-3

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Jorge Domenech — RUC No. 1303304494001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	911	
MEDIANTE COMPENSACIONES	913	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	915	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 30 AGO 2002

T:#64477 08:49:47 05/28/2002 11 72 Julio
EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
STICKER: 360120033142
$ 0.00 PRODUBANCO