FORMULARIO 104 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (PERSONAS JURÍDICAS, ENTIDAD SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES)

No.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992171616001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA EQUIZ S.A.

EXPEDIENTE: 106099

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			+	—			
INVERSIONES CORRIENTES			+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—			
MERCADERÍAS EN TRANSITO			+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	—			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	4.800.00			
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—			
MUEBLES Y ENSERES			+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1130.00			
TERRENOS			+	—			
OBRAS EN PROCESO			+	—			
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	4.370.00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	458.14			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	183.46			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	275.14			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—			
	OTRAS		+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—			
TOTAL DEL ACTIVO			+	4.970.14			
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—			
EXPORTACIONES NETAS			+	—			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—			
	DE OTRAS LOCALES		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—			
TOTAL INGRESOS			+	—			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							
COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES			+	—			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—			
COMBUSTIBLES			+	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—			
TRANSPORTE			+	—			
PROVISIÓN	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—			
	PARA DESAHUCIO		+	—			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—			
	OTRAS PROVISIONES		+	—			
GASTOS PERSONAL NO COMERCIAL	LOCAL		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			
GASTOS FINANCIEROS	LOCAL		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			
GASTOS INMUEBLES NO PRODUCTIVOS	LOCAL		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			
PAGOS A PERSONAS NATURALES NO RESIDENTES	RELACIONADOS	LOCAL	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—			
		DEL EXTERIOR	+	—			
PAGOS A EXTRANJEROS	RELACIONADAS		+	—			
	NO RELACIONADAS		+	—			
OTRAS PÉRDIDAS			+	—			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—			
GASTOS DE GESTIÓN			+	—			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA — REGISTRO DE SOCIEDADES — 24 MAR 2006 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

E 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0790 A 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIERO ÚNICO SOCIEDADES Y ENTIDADES OBLIGADAS A PRESENTARLOS

EJERCICIO FISCAL AÑO 2001 — No.

[illegible]	LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	421	+	—	441	+	—
	DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+	—	442	+	—
[illegible]	LOCALES	403	+	—	[illegible] ACELERADA	423	+	—	443	+	—
	DEL EXTERIOR	404	+	—	[illegible] NO ACELERADA	424	+	—	444	+	—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	425	+	—	445	+	—
[illegible] RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	426	+	—	446	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+	—	447	+	—
[illegible] NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	428	+	—	448	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		409	+	—	[illegible]	429	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		410	+	—	[illegible]				449	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		411	+	—	[illegible]				450	=	—
CRÉDITO A MUTUO		412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				451		—
PROVISIONES		414	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				452		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		415	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				453		—
PASIVO LARGO PLAZO											
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
[illegible] RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417	+	—	[illegible]	Campo 299	451	=			—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	[illegible]	campo 300	452	=			—
[illegible] NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		453	(-)			—
[illegible]	LOCALES	420	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 800	454	(-)			—
[illegible]	DEL EXTERIOR	421	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	455	(-)			—
[illegible]	LOCALES	422	+	4.4.5.8.11	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		456	+			—
[illegible]	DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		457	+			—
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		458	+			—
[illegible] RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	425	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (853-415%)-(2012-15%15%)		459	+			—
[illegible] NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		460	(-)			—
[illegible] NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	427	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		461	(-)			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		428	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		462	+			—
CRÉDITO A MUTUO		429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		463	(-)			—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		464	(-)			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		431	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		432	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**		465	=			—
OTRAS PROVISIONES		433	+	—	**UTILIDAD**		466	=			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		434	=	4.4.5.8.11	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		467				—
PASIVOS DIFERIDOS		435	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		468				—
OTROS PASIVOS		436	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		469	=			—
[illegible]		437	=	4.4.5.2.11	(-) ANTICIPO PAGADO		470	(-)			—
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		471	(-)			—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		438	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		472	(-)			—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		439	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		473	(-)			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		440	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		474	(-)			—
RESERVA LEGAL		441	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		475	(-)			—
OTRAS RESERVAS		442	+	—	[illegible]		476	+			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		443	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		444	(-)	663.46	[illegible]		477	+			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		445	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		446	(-)	—	[illegible]		478	+			—
[illegible]		447	+	136.54							
[illegible]		448	+	1.575.18	PAGO PREVIO (Informativo)		479				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	599-897	499	+	—
INTERÉS POR MORA		500	+	—
MULTA		501	+	—
TOTAL PAGADO		502	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		503	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		504	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		505	USD	—

[illegible]													
506	N/C No	—	507	N/C No	—	508	N/C No	—	509	N/C No	—	510	Resol No. —
511	USD	—	512	USD	—	513	USD	—	514	USD	—	515	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

516 ROSA ELIRELA LLANES — 517 FANNY LUNA

518 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 1 7 7 5 7 7 2 — 519 RUC No. 0 9 0 5 1 7 6 0 6 1 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRADO — 24 MAR 2003 — MARCOS CALDERON C.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABIO S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0795 A 01-12-06

101 [illegible] 03/18/2003 (1 [illegible]
DH 3070 PAGO IMPUESTOS [illegible]
[illegible]: 101 [illegible] RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-05[illegible]
US$0.00 [illegible]