111818

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0030510

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992293278001	RAICES Y PROPIEDADES S.A RAIPROSA	111818

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	245800,00
CAJA, BANCOS	311	9004,91	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	45000,00	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	102.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	133 326,66	RESERVA LEGAL	504	12.413,62
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	30200,09	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1447 337,27	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	121 112,97	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	44 241,31
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	336,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	323.634,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO + PATRIMONIO** 499 + 599	599	7'926.778,20
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	907.008,97			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	6.332.675,33			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	—			
MUEBLES Y ENSERES	345	252,33			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3.230,10			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.153,61			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	398	3.328,82			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	399	3.328,82			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	74.157,57			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	379	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	24.770,35			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	49.387,22			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	1.43 546,04			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR — OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
INVERSIONES EN OTRAS	388	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—			
OTROS ACTIVOS	390	0,07			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	398				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	397	—			
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +397	399	7'926.778,20			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	401	405.271,31			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	—			
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	403	236 000,04			
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	404	750.000,00			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	405	—			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	406	—			
PASIVOS IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	39.097,70			
PASIVOS IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	14.077,41			
PASIVOS IMPUESTOS — CON EL IESS	409	—			
PASIVOS IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	410	—			
PASIVOS IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—			
PROVISIONES	413	107.333,34			
CRÉDITO A MUTUO	414	400.000,00			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1933.799,80			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	441	869 600,00			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	—			
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	443	190.959,16			
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	444	1.250.000,00			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	445	943.068,26			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	446	51.690,30			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—			
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—			
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, MATRIZ Y SUBSIDIARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—			
PROVISIONES	451	—			
CRÉDITO A MUTUO	452	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	4.304.757,52			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	6.300,00			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	6.300,00			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	1.335.488,64			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	1.335.488,64			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	487	—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1.603.243,56			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES (EXCLUYE TARIFA 0%)	601	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
VENTAS NETAS LOCALES (TARIFA 0%)	602	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	312.493,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
OTRAS RENTAS	606	1.012.093,24	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
TOTAL INGRESOS	699	1'324.586,24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	188 745,22
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	4 338,98
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	10,00
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
			COMISIÓN A SOCIEDADES	725	138,60
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	16 903,67
			COMBUSTIBLES	727	—
			LUBRICANTES	728	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
			SUMINISTROS Y MATERIALES	732	3 666,07
			TRANSPORTE	733	606,65
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	517,07
			GASTOS DE VIAJE	735	6.108,05
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	9.926,07
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	6.382,85
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	19.603,44
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.342,20
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	3.945,72
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES BANCARIOS	LOCALES	744	13.724,21		
	AL EXTERIOR	745	416 193,26		
INTERESES CASA MATRIZ	LOCALES	746	132 169,37		
	AL EXTERIOR	747	26 713,63		
ARRIENDO LEASING MERCANTIL	LOCALES	748	—		
	AL EXTERIOR	749	—		
OTROS GASTOS	LOCALES	750	104 928,49		
	DEL EXTERIOR	751	—		
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	41.423,63		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	—		
	PÉRDIDAS EN CARTERA	754	—		
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1.093.608,58		
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	230.948,46		
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—		
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—		
	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—		
	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—		
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	41.674,18		
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	—		
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	808	—		
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) x15%	809	—		
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	68 145,66		
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—		
	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—		
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806-807-808+809-810-811-812+813=0	813	204.466,98		
	= PÉRDIDA 811-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812+813<0	814	—		
	UTILIDAD: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	100.000,00		
	UTILIDAD: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	816	104.466,98		
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	41 116,75		
	(-) ANTICIPO PAGADO	818	25.019,34		
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	—		
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	—		
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	—		
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	—		
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823>0	823	—		
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 >0	824	16.097,41		
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 822 - 822	825	12.558,38		
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
	PAGO PREVIO	901	—		
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—		
	INTERESES POR MORA	903	—		
	MULTAS	904	—		
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELVIRA ORTEGA — NOMBRE: AZUCENA CARCELEN

C.I. No. 0903987588 — RUC No. 0992293278001

FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	—	910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—
913 USD	—	914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—
CAMPO 819 Y 823 LEY No.	—	REGISTRO OFICIAL No.	—				

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No.	—	918 Resol. No.	—
919 USD	—	920 USD	—
921 AÑO	—	922 MES	— 923 DÍA —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA D. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 917010400ER-0177-A 21-04-2004

365 13:59:38 04/21/2006 07 1 wcisrera
CM 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 161 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-045-0033192
US$0,00 BANCO DEL TUNGURAHUA