112-116

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0005791

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO.SC.ICI.CPAIFRS.G.09.0010 DE 29-12-2009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 1792302969001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INAMCORP 2 S.A — 203 EXPEDIENTE: 112116

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.699,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.092,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	192,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	22.784,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	197.542,44
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9.877,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	187.665,32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	187.665,32
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS LARGO PLAZO	377	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	378	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	379	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	381	–
OTROS ACTIVOS	382	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	383	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 382	384	210.449,32
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	385	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	386	–
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	387	–
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	388	–
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	389	–
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	390	8.186,76
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	391	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	392	3.308,03
OBLIGACIONES CON EL IESS — CONSEJERS	393	–
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	394	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	395	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	396	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	397	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	398	11.494,79
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	399	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	400	–
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	401	–
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	402	–
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	403	–
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	404	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	405	–
HIPOTECAS POR PAGAR	406	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	407	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	408	–
OTRAS PROVISIONES	409	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	410	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	411	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	412	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	413	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	414	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	415	–
OTROS PASIVOS	416	–
TOTAL OTROS PASIVOS	417	–
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 489	418	11.494,79
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	419	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	420	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	421	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	422	197.542,44
RESERVA LEGAL	423	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	424	–
RESERVA DE CAPITAL	425	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	426	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	427	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	428	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	429	612,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	430	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	431	198.954,53
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 418+431	432	210.449,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19.200,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	19.200,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
GASTOS PERSONAL OBRERO — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
GASTOS PERSONAL OBRERO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
GASTOS PERSONAL OBRERO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
GASTOS PERSONAL OBRERO — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS PERSONAL OBRERO — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
GASTOS PERSONAL OBRERO — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–
GASTOS PERSONAL NO OBRERO — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
GASTOS PERSONAL NO OBRERO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTOS PERSONAL NO OBRERO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
GASTOS PERSONAL NO OBRERO — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS PERSONAL NO OBRERO — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTOS PERSONAL NO OBRERO — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	4.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	–
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	134,64
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	9.877,12
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — LOCALES	775	–
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES — AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	4.372,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	18.383,88
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	784	18.383,88
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 784 > 0	785	816,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 784 < 0	786	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	787	816,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	788	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	789	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	790	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	791	–
(-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL PAÍS	792	–
(-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS — EN EL EXTERIOR	793	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	794	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (617 * 15%)	795	–
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (602 - 603) x 15%	796	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	797	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	798	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	799	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810-811-812+813+814-815+816	800	816,12
= PÉRDIDA 602+604+605+606+607+608+609+610-611-612+613+614-615+616	801	–
10% DIST. EMPLEADOS — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	802	–
10% DIST. EMPLEADOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 800-802	803	816,12
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (803 * 15%) + (803 * 25%)	804	204,03
(-) ANTICIPO PAGADO	805	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	806	192,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	807	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	808	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 804 - 805 - 806 - 807 - 808 < 0	809	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 804 - 805 - 806 - 807 - 808 > 0	810	12,03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 804) - 806	811	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	812	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 810 + 811	813	12,03
INTERESES POR MORA	814	–
MULTAS	815	–
TOTAL PAGADO 812 + 813 + 814	816	12,03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME ECHEVERRIA — C.I. No. 0911682813

NOMBRE: OMAR CALDERON A. — RUC No. 0916516776001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	817	12,03
MEDIANTE COMPENSACIONES	818	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	819	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 820 NC No. – 821 USD – 822 NC No. – 823 USD – 824 NC No. – 825 USD – CAMPO 812 Y 821 LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – 826

DETALLE DE COMPENSACIONES: 827 Resol. No. – 828 USD – 829 Resol. No. – 830 USD – AÑO 831 – MES 832 – DÍA 833

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKO S.A. R.U.C.: 1790710147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDOR - PAGADOR 29 ABR 2005 Inés Jacqueline Mera C. Mera Ortiz Inés Jacque

32-000-017039-4 112 02 20050429 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50