SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

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

No. 30 0083726

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Expediente bajo norma |
|---|---|---|
| 2006 | – | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992361301001 | INMOBILIARIA SARA ELEONA INMASRCU C.A. | 116016 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 348,61 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 314 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | – |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 320 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 14.397,48 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 324 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | – |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | – |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | – |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | – |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | – |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 14.746,09 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 25.500,00 |
| EDIFICIOS | 342 | – |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – |
| INSTALACIONES | 344 | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | – |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 351 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 352 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 357 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 358 | 25.500,00 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 358 + 368 | 369 | 25.500,00 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Sociedades año 2004) | 375 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 243.041,23 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 243.041,23 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO – OTROS | 383 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | – |
| INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | – |
| INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS | 388 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | – |
| OTROS ACTIVOS | 394 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 398 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 283.287,32 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 412 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 416 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | – |
| PROVISIÓN DE ACTIVIDAD – LOCALES | 419 | – |
| PROVISIÓN DE ACTIVIDAD – DEL EXTERIOR | 421 | – |
| OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 15,20 |
| OBLIGACIONES – EN POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | – |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 427 | – |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 429 | – |
| OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 430 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 432 | – |
| PROVISIONES | 437 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 438 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 15,20 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS – LOCALES | 441 | – |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 442 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 446 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 447 | – |
| PROVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DIFERIDOS – LOCALES | 448 | 260.155,14 |
| PROVISIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DIFERIDOS – DEL EXTERIOR | 451 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | – |
| OBLIGACIONES EN TONO – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 456 | – |
| OBLIGACIONES EN TONO – ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 458 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 467 | – |
| PROVISIONES | 468 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 471 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 260.155,14 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 496 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 260.170,34 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 505 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 506 | 57.000,00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | – |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 34.557,97 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | – |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 2.125,05 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 549 | 23.116,98 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 283.287,32 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | – |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – |
| OTRAS RENTAS | 606 | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | – |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| 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 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | 1.137,00 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | – |
| COMBUSTIBLES | 737 | – |
| LUBRICANTES | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR * | 740 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y exclusión) | 741 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 33,60 |
| TRANSPORTE | 743 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 48,00 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | 750 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | – |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES | 754 | 82,20 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR | 755 | – |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – LOCALES | 756 | – |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS – AL EXTERIOR | 757 | – |
| GASTOS A TERCEROS REEMBOLSADOS – LOCALES | 758 | – |
| GASTOS A TERCEROS REEMBOLSADOS – AL EXTERIOR | 759 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | – |
| OTROS GASTOS – LOCALES | 761 | 824,25 |
| OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR | 762 | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 2.125,05 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | – |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 803 | 2.125,05 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 805 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 806 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 807 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | 808 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 809 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 810 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Mín. X 15%) | 811 | – |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS (809+808 x15% | 812 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804+805+806+807+808+809+810-811-812+813=0 | 814 | – |
| = PÉRDIDA 801-802-803+804+805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | 2.125,05 |
| UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | – |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 898 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 899 | – |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822 | 897 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | 902 | – |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | 15,00 |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | 15,00 |

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

| NOMBRE: | NOMBRE: |
|---|---|
| JAVIER ARTEAGA | JOSE GUTIERREZ JARAMILLO |
| 106 C.I. No. 0902512094-9 | 108 RUC No. 0990403178001 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 15,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 908 N/C No. | – | 910 N/C No. | – | 912 N/C No. | – |
| 909 USD | – | 911 USD | – | 913 USD | – |
| (CAMPO 910 Y 913) LEY No. | | 921 REGISTRO OFICIAL Nº | | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 914 N/C No. | – | 916 Resol. No. | – | 918 Resol. No. | – |
| 915 USD | – | 917 USD | – | 919 USD | – |
| 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 | | |

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-06-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

GAYAM 2007

32-076-005444-1 $15.00 2007/05/04 Banco Internacional S.A. Cuenta No. 50.30