D

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0577

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

No. 30 0064712

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2004	–	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1902955240001	INMOBILIARIA INDUSTRIAL SAN RICARDO S.A.	117996-74

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	12.520,24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	6.298,64	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.548,73	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.000,00	
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	21.457,61	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	700.000,00	
EDIFICIOS	342	–	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	346	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	348	–	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	355	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA (VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	700.000,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	366	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 368	369	700.000,00	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	–	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	2.500,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–	
OTROS ACTIVOS	398	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	2.500,00	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	399	721.957,61	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	3,33	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	–	
PROVEEDORES DE INCOBRABLES – LOCALES	418	–	
PROVEEDORES DE INCOBRABLES – DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	920,11	
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.287,16	
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	433,23	
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	429	4.748,34	
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	1.411,13	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	–	
PROVISIONES	437	4.557,69	
CRÉDITO A MUTUO	439	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	13.680,49	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	–	
PROVEEDORES DE INCOBRABLES Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS – LOCALES	449	–	
PROVEEDORES DE INCOBRABLES Y DOCUMENTOS NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	451	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	
PROVISIONES	458	–	
CRÉDITO A MUTUO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	499	13.680,49	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	505	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	42.790,41	
RESERVA LEGAL	507	677,51	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	64,83	
RESERVA DE CAPITAL	509	1.906.141,47	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	616.715,10	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	154.803,24	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	6.000,98	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.331.544,24	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	2.351.224,13	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.300,00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–	
EXPORTACIONES NETAS	604	–	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–	
OTRAS RENTAS	606	61.746,41	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	3.950,64	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–	
TOTAL INGRESOS	699	81.997,03	
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	6.293,84	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.331,29	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.605,63	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–	
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	736	–	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	738	–	
COMBUSTIBLES	737	–	
LUBRICANTES	739	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	740	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	741	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	–	
TRANSPORTE	744	–	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	745	–	
GASTOS DE VIAJE	746	–	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	4.339,05	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	–	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	–	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	–	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	–	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	755	2,00	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	756	–	
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS – LOCALES	758	–	
INTERESES FINANCIEROS A TERCEROS – AL EXTERIOR	757	–	
INTERESES FINANCIEROS CAPITALIZADOS – LOCALES	759	–	
INTERESES FINANCIEROS CAPITALIZADOS – AL EXTERIOR	760	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	761	–	
OTROS GASTOS – LOCALES	762	343,62	
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	763	–	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	765	–	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–	
PÉRDIDAS EN CARTERA	766	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	79.021,81	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2.975,22	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	446,28	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	3.950,64	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	122,60	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	592,25	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–	
(+) 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	814	5.143,62	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813	815	–	
UTILIDAD COMPARTIDA – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–	
UTILIDAD COMPARTIDA – SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 - 816 - 817) x 25%	818	1.285,90	
(-) 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	824	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	1.285,90	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (2.5 * 818) - 820 - 822	827	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	904	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	1.285,90	
INTERESES POR MORA	903	122,60	
MULTAS	904	465,33	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	1.873,83	

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO J. LEÓN

NOMBRE: IRMA SACONI ITURRALDE

198 C.I. No. 1703716047	199 RUC No. 1790125240001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	1.873,83	
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. –	914 N/C No. –	916 Resol. No. –	918 Resol. No. –
909 USD	911 USD –	913 USD –	915 USD –	917 USD –	919 USD –
(CAMPO 912 Y 920) LEY No.	922 – – – –	REGISTRO OFICIAL No.	932 – – – –	AÑO 2004 – – – – MES 04 – – DÍA 02 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716047001 - RESOLUCIÓN No. 9170164DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A. AGENCIA MAR DONADO GABRIELA LEÓN CABRIELA CAJERO 055