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

FORMULARIO 101

No. 30 0061586

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2.005	------	----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790388263001	INMOBILIARIA R.P.L. CIA.LTDA.	14004

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	32,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	33.343,53
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	90.802,64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.605,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	775,40
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	------
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	------
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129.637,77
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	331,89
EDIFICIOS	121.199,76
OBRAS EN PROCESO	------
INSTALACIONES	4.522,56
MUEBLES Y ENSERES	4.758,21
MAQUINARIA Y EQUIPO	------
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	88.058,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42.753,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	------
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	42.753,74
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	------
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	------
CLIENTES NO RELACIONADOS	------
OTROS	------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	------
OTRAS	------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	------
OTROS ACTIVOS	------
[illegible]	------
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	------
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	172.391,51
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	87,13
DEL EXTERIOR	
LOCALES	2.504,42
DEL EXTERIOR	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	21,80
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	------
CON EL IESS	------
CON EMPLEADOS	------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------
PROVISIONES	------
CRÉDITO A MUTUO	------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.613,35
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
LOCALES	------
DEL EXTERIOR	------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	------
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	------
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
PROVISIONES	------
CRÉDITO A MUTUO	------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	------
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	76.531,96
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	1.237,20
TOTAL PASIVO DIFERIDO	77.769,16
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	------
TOTAL OTROS PASIVOS	------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	------
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	80.382,51

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	112,68
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	889,32
RESERVA LEGAL	175,40
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	3,11
RESERVA DE CAPITAL	71.224,96
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	18.406,62
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	------
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.196,91
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	------
TOTAL PATRIMONIO NETO	99.009,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	172.391,51

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	13.450,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	------
EXPORTACIONES NETAS	------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	------
OTRAS RENTAS	------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	------
OTRAS RENTAS EXENTAS	------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
INGRESOS POR REEMBOLSO	------
TOTAL INGRESOS	13.450,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	------
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 TEMINADOS	------
BAJA DE INVENTARIOS	------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	109,00
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	------
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	------
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.108,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.065,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	------
COMISIÓN A SOCIEDADES	------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	------
COMBUSTIBLES	------
LUBRICANTES	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	------
SUMINISTROS Y MATERIALES	44,88
TRANSPORTE	15,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	------
GASTOS DE VIAJE	------
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	249,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	419,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.154,87
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	------
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	------
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	------
LOCALES	35,93
AL EXTERIOR	------
LOCALES	------
AL EXTERIOR	------
LOCALES	------
AL EXTERIOR	------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	------
OTROS GASTOS — LOCALES	50,92
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	------
PÉRDIDAS EN CARTERA	------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	12.253,09

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.196,91
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	------
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	------
EN EL PAIS	50,92
EN EL EXTERIOR	------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	------
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	------
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	------
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	1.247,83
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	------
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	------
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1.247,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	311,96
(-) ANTICIPO PAGADO	------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	775,40
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	463,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	------
INTERESES POR MORA	------
MULTAS	------
TOTAL ... 902 + 903 + 904	------

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: FRANCISCO POLIT	NOMBRE: PATRICIA POLANCO
C.I. No. 1703065415	RUC No. 1710717214001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	------
MEDIANTE COMPENSACIONES	------
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	------

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — N/C No. --- USD --- | N/C No. --- USD --- | N/C No. --- USD ---

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES — Resol. No. --- USD --- | Resol. No. --- USD ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 ABR. 2006

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004